

令和元年度第12回役員会議事要旨

日 時 令和元年11月26日(火) 10時00分～11時50分
場 所 特別会議室
出席者 中島学長, 田村理事, 河田理事, 細井理事, 松田理事, 藪田理事
陪席者 田中監事, 足立監事

令和元年度第11回(令和1.10.29開催)議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和2年度に実施する入学者選抜における英語民間試験の活用等
文部科学省から、令和3年度大学入試(令和2年度実施)における英語民間試験活用のための「大学入試英語成績提供システム」の導入見送りが発表されたことに伴い、本学がすでに公表している令和2年度実施の入学者選抜に関する内容のうち、英語認定試験に関する事項を見直すこと、及び見直しの内容を令和元年11月29日に本学ホームページで公表することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 監事候補者選考委員会の設置
「大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討会議審議まとめ(平成28年3月31日)」の提言に基づき、新たに選考委員会を設置して監事候補者を選考すること及びこれに伴う以下の規則の整備について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
【規則の一部改正】
 - ・鳥取大学の管理運営に関する規則【規則の制定】
 - ・鳥取大学監事候補者選考委員会規則

また、鳥取大学監事候補者選考委員会規則に基づき、学長が指名する委員について、次のとおり説明があり、併せて承認した。

【学長が指名する理事】
 - ①松田 成史理事(総務担当、財務担当、施設・環境担当)
 - ②藪田 千登世理事(地域連携担当)【学長が指名する学外有識者】

鳥取大学経営協議会学外委員から次の2名

 - ①江崎 信芳(公立大学法人公立鳥取環境大学 学長)
 - ②吉岡 秀樹(株式会社新日本海新聞社 取締役)任期は、いずれも令和3年3月31日まで。
3. 令和元年人事院勧告に係る本学の対応方針(案)
令和元年人事院勧告への対応に関して、人事院勧告を受けて行われる国家公務員の給与の支給水準の改定に準じて本学職員の給与の支給水準を改定する(役員報酬は改定しない)方針とすること等について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
4. 就業規則等の一部改正
令和元年6月14日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の趣旨に則り、以下の規則を一部改正することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
 - ・鳥取大学職員就業規則
 - ・鳥取大学有期契約職員就業規則

- ・鳥取大学職員給与規程
- ・鳥取大学職員退職手当規程

5. 令和元年度第1次学内補正予算（案）

令和元年度の収入・支出予算の補正及び当該補正予算に係る執行計画（令和元年度実施事業及び業務達成基準適用事業等）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

6. 銀行振込手数料等の支払

株式会社鳥取銀行及び株式会社山陰合同銀行と「振込手数料等に関する覚書」をそれぞれ締結することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

7. 鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則の一部改正

規定上の部局の定義を明確にするとともに、部局に技術部を含めることで責任体系の明確化を図ること等を目的として、鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則を一部改正することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

報 告

1. 令和元年度内部監査結果報告

令和元年度に監査室が実施した情報セキュリティに関する監査及び競争的資金等に関する監査の結果について、資料に基づき報告があった。

2. 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）

国立大学法人評価委員会から意見照会があった「平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」について、部局還流の上、一部修正する意見を回答したこと及び当該意見を反映して令和元年11月25日に本学の評価結果が通知されたことについて、資料に基づき報告があった。

3. 鳥取大学サイバーセキュリティ対策等基本計画

令和元年度第10回（9月24日開催）の本会議において審議した「鳥取大学サイバーセキュリティ対策等基本計画」は、個別の取組みの実施時期を示す工程表の作成を情報委員会委員長に一任して承認されていたところ、当該工程表が完成した旨、資料に基づき報告があった。

4. 令和2年度非常勤講師手当当初計画額

令和元年度第3回教育支援委員会（11月14日開催）において、令和2年度非常勤講師手当の部局別当初計画額を「非常勤講師の任用等に関する基準」（平成23年4月5日役員会承認）等に則り決定した旨、資料に基づき報告があった。

5. 医学部附属病院における収支状況及び診療実績の月次報告（9月分）

医学部附属病院の令和元年9月分の収支状況及び診療実績について、資料に基づき報告があった。

6. 訴訟

本学教員が一審原告の訴訟について、資料に基づき報告があった。

7. その他

①常置委員会報告

各常置委員会の審議事項について、資料配付により報告があった。

②令和元年度2四半期 予算・決算状況報告

令和元年度第2四半期までの予算・決算の状況について、概ね順調に推移している旨、資料

に基づき報告があった。

③「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省と国立大学の徹底対話に係る調書の作成
「国立大学改革方針」を踏まえた文部科学省と国立大学の徹底した対話の実施に向けた調書の作成について、資料に基づき報告があった。

④次回開催予定

次回の役員会は12月24日（火）10時から開催する旨、発言があった。