

## 令和元年度第14回役員会議事要旨

日 時 令和2年1月28日（火） 10時00分～11時20分  
場 所 特別会議室  
出席者 中島学長，田村理事，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13回（令和1.12.24開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 部局長候補者の選任

今年度末で任期が満了する部局長について，各部局からの推薦及び執行部による面談の結果，以下のとおり次期部局長候補者を選任したい旨，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

- ・乾燥地研究センター長 山中 典和（任期：R2.4.1～R4.3.31）
- ・総合メディア基盤センター長 川村 尚生（ " " ）

#### 2. 第3期中期目標・中期計画の変更

医学系研究科の改組及び医学部入学定員の暫定増等に係る第3期中期目標・中期計画の変更について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

#### 3. 令和2年度における事務組織改編等

精度の高い診療報酬請求を行うとともに，医療の安全管理と質の向上及び病院の経営管理に貢献し，病院収入の更なる増加を図るため，米子地区事務部に医療支援課を新設する等の事務組織の改編について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

#### 4. 鳥取大学共同研究取扱規則の一部改正

安定的な財源確保を目的として，令和2年4月1日から企業との共同研究における間接経費の料率を直接経費の30%とすること及び間接経費の下限を9万円とすること等を定めるため，鳥取大学共同研究取扱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。

#### 5. 鳥取大学共同研究取扱規則に関するガイドラインの制定

鳥取大学共同研究取扱規則の一部改正（議題4）に伴い，間接経費に係る取扱いの特例を定めるため，鳥取大学共同研究取扱規則に関するガイドラインを制定することについて，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法人文書の管理状況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. 2019年度学長裁量経費の採択

2019年度学長裁量経費について，大学改革推進経費3件を採択した旨，資料に基づき報告があった。

#### 3. 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（11月分）

医学部附属病院の令和元年11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。

#### 4. 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2年度運営費交付金予定額の概要

文部科学省から示された、令和2年度国立大学法人運営費交付金予定額、本学の運営費交付金予定額及び運営費交付金の重点支援の評価結果等について、資料に基づき報告があった。

##### ③国立大学法人ガバナンス・コード（素案）に対する意見

国立大学協会が策定したガバナンス・コード（素案）について、各大学の意見を踏まえた修正版が示され、再度の意見照会があったことに伴い、修正版の内容を確認のうえ、意見があれば提出いただきたい旨依頼があった。

##### ④新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応

中国湖北省を中心とした新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、中国滞在者の有無を確認したところ、湖北省に滞在中の学生はなく、他の省に2名の学生が滞在中である旨報告があった。

また、各部局長に対して帰国希望調査の実施を周知したこと、及び学生に対して湖北省への当分の間の渡航制限を周知する予定である旨、併せて報告があった。

##### ⑤次回開催予定

次回の役員会は2月25日（火）10時から開催する旨、発言があった。