

令和元年度第15回役員会議事要旨

日 時 令和2年2月25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

令和元年度第14回（令和2.1.28開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和2年度学内予算編成方針
令和2年度の学内予算編成方針について、今年度の方針からの変更点等を資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 医学部医学科の入学定員増の延長に伴う鳥取大学学則の一部改正
医学部医学科の臨時定員増の措置が令和3年度まで延長されることに伴い、鳥取大学学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。
3. 大学院医学系研究科の改組に伴う鳥取大学大学院学則の一部改正
令和2年4月1日に医学系研究科を改組することに伴い、鳥取大学大学院学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。
4. 間接経費の配分割合
企業との共同研究における間接経費の料率を令和2年4月1日から変更することに伴い、部局と事務局の間接経費の配分割合を検討した結果、現行どおりの配分割合とすることについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
5. 鳥取大学職員給与規程等の一部改正
令和元年度第12回役員会（令和元年11月26日開催）において決定した人事院勧告への対応方針に基づき、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）ため、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。
 - ・鳥取大学職員給与規程
 - ・鳥取大学給与細則1・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
 - ・鳥取大学給与細則2・俸給の調整額に関する細則
 - ・鳥取大学給与細則4・期末手当及び業績手当支給に関する細則
6. 同一労働同一賃金に係る規則等の一部改正
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止した「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が、令和2年4月1日から施行されることに対応するため、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。
 - ・鳥取大学特命職員給与規程
 - ・鳥取大学医員等給与規程
 - ・鳥取大学有期契約職員就業規則
7. 新年俸制の導入
国が推進する国立大学法人等における人事給与マネジメント改革において、教員の年俸制の見直しが図られることとなったため、本学に新たな年俸制を導入すること及び当該制度の概要等

について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

8. 令和2年度特任教員の選考

特任教員のうち、職務内容が「本学の運営に必要として学長が特に指定する業務」である者の選考について、候補者等3名（新規1名、継続2名）の業務内容等を資料に基づき説明の後、審議し、全員を特任教員として雇用することを承認した。

9. 障害者雇用に関する対応

障害者の法定雇用率が令和3年3月末までに引き上げられることに伴い、障害者の雇用促進と離職防止に向け一層の対応が必要となるため、ファーストジョブ支援室指導員の雇用期間及び同室の機能等の見直しに取り組む旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

10. 令和2年度国立大学法人総合損害保険等の加入

令和2年度国立大学法人総合損害保険について、今年度と同一の補償内容に加入する旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

なお、役員賠償責任保険に新しく追加された「雇用慣行法人オプション」については、審議の結果、加入しないこととした。

報 告

1. 令和元年度補正予算対象予定事業

令和元年度補正予算における「GIGAスクール構想の実現（校内通信ネットワークの整備）」に係る対象予定事業について、資料に基づき報告があった。

2. 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（12月分）

医学部附属病院の令和元年12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。

3. 訴訟

本学を被告とする訴訟の第一審の判決結果について、資料に基づき報告があった。

4. その他

①常置委員会報告

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応

新型コロナウイルス感染症について、国及び本学の対応状況等について報告があった。

意見交換の結果、平成21年度における本学の「感染症タスクフォース」の取り組みを参考に、新型コロナウイルス感染症に係る基本方針等を策定することとした。

③次回開催予定

次回の役員会は3月24日（火）10時から開催する旨、発言があった。