

令和元年度第16回役員会議事要旨

日 時 令和2年3月24日（火） 10時00分～11時55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15回（令和2.2.25開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和3年度鳥取大学入学者選抜試験【第3報】
令和3年度鳥取大学入学者選抜試験について、本学がこれまでに公表した内容（変更点）を整理し、【第3報】として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. 令和2年度年度計画
本学の中期計画に基づく令和2年度の年度計画（案）の概要について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
3. 令和2年度鳥取大学予算
令和2年度鳥取大学予算（案）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
4. 目的積立金の事業計画
文部科学大臣から承認を受けた目的積立金のうち附属病院分について、診療の質の向上を図るため、病院の施設・設備の整備に充当する事業計画を資料に基づき説明の後、審議し承認した。
5. 理事及び副学長の業務分担の変更に伴う大学規則の改正等
令和2年4月1日から理事及び副学長の業務分担を見直すことに伴い、以下の規則を整備することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
【規則の一部改正】
 - ・鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程【規則の制定】
 - ・鳥取大学情報公開・個人情報保護委員会規則
 - ・鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程の一部改正に伴う関係規則の整備に関する規則
6. 鳥取大学における内部質保証に関する規則の制定
本学における内部質保証に係る実施体制等を明確にし、大学機関別認証評価及び法人評価に対応するため、鳥取大学における内部質保証に関する規則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。
7. 修学支援新制度の施行に伴う学内規則の一部改正
「大学等における修学の支援に関する法律」が令和2年4月1日に施行されることに伴い、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。
 - ・鳥取大学学則
 - ・鳥取大学大学院学則

8. 管理職手当支給に関する細則等の一部改正

令和2年4月1日に医学系研究科を改組すること及び地域学部附属芸術文化センターの教員配置の現状等を踏まえた見直しのため、鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細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。

9. 鳥取大学グローバル人材育成推進室規則の一部改正

グローバル人材育成推進室の室員に共同獣医学研究科長を加えるため、鳥取大学グローバル人材育成推進室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. 欠員補充第2次募集実施概要

医学部医学科（島根県枠）に係る第2次募集の実施概要について、資料に基づき報告があった。

2. 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公的研究費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。

3. 令和元年度公的研究費等の不正使用防止対策実施状況

鳥取大学における公的研究費等の不正使用防止に関する規則に基づき、統括管理責任者から最高管理責任者に対して報告された令和元年度における各部局の不正使用防止対策実施状況について、資料に基づき説明があった。

4. 令和元年度決算スケジュール

令和元年度決算のスケジュールについて、資料に基づき説明があった。

5. 鳥取大学監事候補者の選出

現監事の任期が令和2年8月末で満了することに伴い、鳥取大学監事候補者選考委員会を設置して次期監事候補者を選考した結果、以下のとおり候補者を選出した旨報告があった。

- ・ 監事（常勤） 田中 一實氏（再任）
- ・ 監事（非常勤） 足立 珠希氏（再任）

6. 令和2年度労使協定の締結及び更新

令和2年度に締結又は更新を予定している労使協定の内容及び過半数代表者との協議の進捗状況について、資料に基づき報告があった。

7. 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（1月分）

医学部附属病院の令和2年1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。

8. その他

①客員教授の称号付与（継続）

教育支援委員会において、片山前鳥取県知事に来年度も引き続き非常勤講師を依頼することが決定されたことに伴い、引き続き同氏に客員教授の称号を付与する旨、資料に基づき報告があった。

②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。

③令和元年度第3四半期予算・決算状況

令和元年度第3四半期までの予算・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。

④次回開催予定

次回の役員会は4月28日（火）10時から開催する旨、発言があった。