

## 令和2年度第1回役員会議事要旨

日 時 令和2年4月28日（火） 10時00分～11時10分  
場 所 事務局第一会議室  
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

### <役員，陪席者の紹介>

議事に先立ち，令和元年度第16回（令和2.3.24開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 研究業績説明書

令和2年度に実施される法人評価（4年目終了時評価）における研究業績説明書について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

#### 2. 鳥取大学情報委員会規則の一部改正

鳥取大学情報委員会の審議事項を改めるため，同委員会規則の一部を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. 会計監査人候補者の選定

文部科学大臣が選任する会計監査人候補者の選定にあたり，昨年度に令和3年度までの3年間を前提として選定した経緯及び現在の監査水準等を踏まえ，会計監査人候補者を文部科学省に推薦する旨，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

#### 4. 大学理事の営利企業役員への兼業

本学の理事が営利企業の役員を兼ねることについて，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特定個人情報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. 令和元年度資金運用実績

令和元年度における資金運用実績について，資料に基づき報告があった。

#### 3. 令和元年度（再配分）予算及び令和2年度補正予算（案）

令和元年度（再配分）予算及び令和2年度補正予算（案）に係る本学の施設整備予定事業について，資料に基づき報告があった。

#### 4. 中国・四国地区国立大学大山共同研修所の売却

本学が平成29年3月まで運営した中国・四国地区国立大学大山共同研修所の売却が決定した旨報告があった。

#### 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（2月分）

医学部附属病院の令和2年2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

本学が一審被告の訴訟について、資料に基づき報告があった。

7. その他

①常置委員会報告

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次回開催予定

次回の役員会は令和2年5月26日（火）10時から開催する旨、発言があった。