

令和2年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和2年6月23日（火）10時05分～11時45分（オンライン会議）
出席者 中島学長，田村理事，河田理事，細井理事，松田理事
陪席者 田中監事，足立監事

議事に先立ち、令和2年度第2回（令和2.5.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 第3期中期目標期間における法人評価（4年目終了時）報告書
国立大学法人評価委員会に提出する「平成31事業年度及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書」及び大学改革支援・学位授与機構に提出する「学部・研究科等の現況調査表（教育・研究）」について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 令和元年度決算
令和元年度決算（財務諸表の概要及び当期総利益の主な発生要因の内訳等）について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

監事報告

1. 令和元年度鳥取大学監事監査報告
令和元年度に実施した監事監査の総評及び各個別項目の監査結果等について、資料に基づき報告があった。
また、改善が必要な事項については早急に対応願いたいこと及び継続的な取組みが必要な事項についても引き続き対応願いたい旨依頼があった。
2. 令和2年度監事監査計画
令和2年度監事監査計画に係る監査の重点項目及び実施時期等について、資料に基づき説明があった。

報 告

1. 新型コロナウイルス感染症に関する政府への要望
国立大学協会から新型コロナウイルス感染症に対応するため必要となる経費等のとりまとめの依頼があったこと、及び本学が提出した要望事項について、資料に基づき報告があった。
2. 令和3年度概算要求の方向性
令和3年度重点支援に係る概算要求の方向性について、資料に基づき報告があった。
3. 令和元年度及び令和2年度補正予算
令和元年度補正予算（翌事業年度繰越分）及び令和2年度補正予算の各事業概要等について、資料に基づき報告があった。
4. 令和2年度学長裁量経費の採択
令和2年度学長裁量経費について、大学改革推進経費21件及び教育・研究推進経費104件を採択した旨、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（4月分）
医学部附属病院の令和2年4月分の収支状況並びに診療実績について、資料に基づき報告があった。

6. 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令和元年度第4四半期予算・決算状況

令和元年度第4四半期までの予算・決算の状況について、資料に基づき報告があった。

③PCB使用製品等の保有状況の再調査

PCB（ポリ塩化ビフェニル）使用製品及びPCB廃棄物については、法律に基づき保有状況を調査のうえ、平成29年度末までに処分済みのところ、このたび、学内でPCB使用製品が発見され、厳重に保管している旨報告があった。

また、各部局に対してPCB使用製品等の保有状況を再調査している旨併せて報告があった。

④対面授業の開始に伴う情報発信

6月25日から、鳥取地区において一部の科目で対面授業を開始することに伴い、26日（金）に農学部の対面授業を報道機関に公開すること等について報告があった。

⑤次回開催予定

次回の役員会は令和2年7月28日（火）10時から開催する旨、発言があった。