

令和2年度第7回役員会議事要旨

日 時 令和2年9月29日（火）10時00分～11時15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，藪田理事
陪席者 田中監事，足立監事

議事に先立ち，令和2年度第4回（令和2.7.28開催），第5回（令和2.8.4開催）及び第6回（令和2.9.8開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 新年俸制教員の業績評価制度及び鳥取大学年俸制教員給与規程等の一部改正
新年俸制教員の業績評価制度の概要及び制度導入に係る以下の関連規則の一部改正について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。
 - ・鳥取大学年俸制教員給与規程
 - ・鳥取大学職員退職手当規程
 - ・鳥取大学における年俸制教員の退職手当の特例に関する規程なお，新年俸制は新規採用者から順次適用する方針としていたが，組合交渉において，公募による教員選考の結果，学内の教員が昇任する場合は，新年俸制と月給制を選択できるようにしたいとの要望があった旨説明の後，当該要望に応じることについて，審議し承認した。
2. 令和2年度鳥取大学早期退職希望者の募集
鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程に基づき，今年度に早期退職希望者の募集を実施すること及び同募集の実施要項等について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。
3. 第3期中期目標期間目的積立金（大学分）事業計画の選定
文部科学大臣から承認を受けた第3期中期目標期間の目的積立金のうち大学分について，設備・施設の整備に充てる事業計画及び今後の執行計画を資料に基づき説明の後，審議し承認した。
4. 鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議の設置及び選考会議委員の選出
令和3年3月末で医学部附属病院長の任期が満了することに伴い，鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議を設置すること並びに同会議委員の選定及び選定理由について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

報 告

1. 令和2年度内部監査結果報告
令和2年度に監査室が実施した労働安全衛生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2年度労使協定の締結及び更新
令和2年9月末で期限を迎える労使協定について，締結及び更新を予定している内容について，資料に基づき報告があった。
3. 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3件，教育・研究推進経費8件及び国際戦略経費1件を採択した旨，資料に基づき報告があった。
4. 国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大
若手研究者等に対する個人寄附が，新たに所得税の税額控除制度の対象とされたことに伴い，

来年9月の申請（令和4年の制度適用）に向け、学内で基金の設置等の検討を行う旨報告があった。

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（6・7月分）

医学部附属病院の令和2年6月及び7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. 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2年度第1四半期予算・決算状況報告

令和2年度第1四半期の予算・決算の状況について、授業料納入期限を8月末に延期した影響等はあるが、概ね順調に推移している旨資料に基づき報告があった。

③次回開催予定

次回の役員会は令和2年10月27日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。