

令和2年度第9回役員会議事要旨

日 時 令和2年11月24日（火）10時00分～11時30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8回（令和2.10.27開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和2年度第1次学内補正予算（案）

令和2年度の収入・支出予算の補正及び当該補正予算に係る執行計画（令和2年度実施事業及び業務達成基準適用事業等）について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

2. 目的積立金の事業計画（案）

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を資料に基づき説明の後，審議し承認した。

3. 早期退職者の認定

令和2年度第7回役員会（令和2.9.29開催）において承認された実施要項に基づき早期退職希望者を募集した結果，3名から応募があったこと及びいずれの応募者も認定の要件を満たしていることについて資料に基づき説明の後，審議し，応募者3名の早期退職を認定することを承認した。

4. 国内外から招聘する特に優秀なプロジェクト研究員を確保するための特例措置に係る鳥取大学職員旅費規程の一部改正

国内外から招聘する特に優秀なプロジェクト研究員を確保する場合等の特別な事情がある場合における旅費の支給に係る特例措置を定めるため，鳥取大学職員旅費規程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。

5. 令和2年人事院勧告・報告に係る本学の対応（案）

令和2年人事院勧告への対応に関して，人事院勧告を受けて行われる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方針とすること等について，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公的研究費等（令和元年度）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3年度非常勤講師手当当初計画額

令和2年度第4回教育支援委員会において，令和3年度非常勤講師手当の部局別当初計画額を「非常勤講師の任用等に関する基準」（平成23年4月5日役員会承認）等に則り決定した旨，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2件を採択した旨，資料に基づき報告があった。

4. 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（9月分）

医学部附属病院の令和2年9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。

5. 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2四半期予算・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、新型コロナウイルス感染症の影響により、予算執行率が低い部局が一部にあるが、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12月22日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。