

令和2年度第10回役員会議事要旨

日 時 令和2年12月22日（火）10時00分～10時40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9回（令和2.11.24開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 部局長候補者の選任

今年度末で任期が満了する部局等の長について，各部局等からの推薦及び執行部による面談の結果，以下のとおり次期部局長候補者を選任したい旨，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

- ・地域学部長 岸本 覚（任期：令和3.4.1～令和5.3.31）
- ・医学部長 中村 廣繁（ ” ” ）
- ・工学部長 坂口 裕樹（ ” ” ）
- ・農学部長 霜村 典宏（ ” ” ）

2. 医学部附属病院長選考基準（案）の策定

次期医学部附属病院長を選考するため，鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議において策定された病院長選考基準（案）について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

3. 先進機械電子システム研究センター（AMES）の学部附属教育研究施設としての設置に係る学則の一部改正

ものづくり基盤技術の創成と次世代若手研究者の育成に寄与することを目的として，工学部に附属先進機械電子システム研究センターを設置することに伴い，鳥取大学学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。

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法人文書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. 令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）

国立大学法人評価委員会から意見照会があった「令和元年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）」について，部局還流の上，一部修正する意見を回答した旨，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1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（10月分）

医学部附属病院の令和2年10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3年度予算

令和2年12月21日に閣議決定された、国の令和3年度予算案（国立大学関係）の概要等について報告があった。

③次回開催予定

次回の役員会は令和3年1月26日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。