

## 令和2年度第11回役員会議事要旨

日 時 令和3年1月26日（火）10時00分～11時50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10回（令和2.12.22開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

#### 1. 第3期中期目標・中期計画の変更

医学部附属病院の理念及び基本方針の見直しに伴う中期目標の変更，並びに学部及び研究科の収容定員の変更に伴う中期計画の変更について，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

#### 2. 鳥取大学における経営人材育成方針

法人経営に必要な能力を備え，教学面の先見性や国際性，戦略性を有する人材（経営人材）を計画的に育成するため，「鳥取大学における経営人材育成方針」を定めることについて，資料に基づき説明の後，審議し承認した。

#### 3. 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。

- ・ 連合農学研究科長 児玉 基一郎（任期：令和3.4.1～令和5.3.31）
- ・ 共同獣医学研究科長 山口 剛士 （ " " ）
- ・ 附属学校部長 小玉 芳敬 （ " " ）
- ・ 染色体工学研究センター長 久郷 裕之 （ " " ）
- ・ 保健管理センター所長 三島 香津子 （ " " ）

#### 4. 医学部附属病院長候補者の選任

今年度末で任期が満了する医学部附属病院長について，鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議からの推薦及び執行部による面談の結果，以下のとおり次期医学部附属病院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。

- ・ 医学部附属病院長 原田 省（任期：令和3.4.1～令和5.3.31）

#### 5. 教育支援・国際交流推進機構の改組に伴う学則及び規則の一部改正

教学マネジメント，データサイエンス教育等の教育改革を推進するため，教育支援・国際交流推進機構を改組することに伴い，以下の学則及び規則を一部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。

- ・ 鳥取大学学則
- ・ 鳥取大学の管理運営に関する規則
- ・ 鳥取大学教育支援・国際交流推進機構規則

#### 6. 鳥取大学職員の兼業に関する規程等の一部改正

会社法の改正を始めとする社会情勢の変化への対応等として，許可することのできる兼業の種類及び期間について見直し，及びその他関連法の改正に伴う所要の整備を図るため，以下の規程等を一部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。

- ・ 鳥取大学職員の兼業に関する規程
- ・ 鳥取大学職員の兼業の取扱いに関する細則
- ・ 鳥取大学職員営利企業役員等兼業審査委員会規程

7. 新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の特例に関する細則の一部改正  
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として指定する政令の改正により、指定期間が延長されたことに伴い、本学における新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の支給に関する特例の期間を延長するため、以下の細則を一部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。
  - ・新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業手当の特例に関する細則
8. 鳥取大学設備等整備支援事業の申込み  
医学部附属病院から申込みがあった基幹・環境整備事業に係る鳥取大学設備等整備支援事業による貸付について、申込みに至る経緯、貸付金額及び返済計画等を資料に基づき説明の後、審議し承認した。
9. 令和2年度第2次学内補正予算  
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3年度運営費交付金予定額の概要  
文部科学省から示された、令和3年度国立大学法人運営費交付金予定額及び本学の運営費交付金予定額等について、資料に基づき報告があった。
2. 令和2年度における成果を中心とする実績状況に係る直近のデータ等の提出（追加依頼）  
令和3年度国立大学法人運営費交付金「成果を中心とする実績状況に基づく配分」における配分資料に活用するデータ等について、文部科学省に提出した調書に基づき報告があった。
3. 令和元年度決算検査報告  
会計検査院の主催による令和元年度決算検査報告説明会の概要について、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1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（11月分）  
医学部附属病院の令和2年11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次回開催予定  
次回の役員会は令和3年2月24日（水）10時00分から開催する旨、発言があった。