

令和2年度第13回役員会議事要旨

日 時 令和3年3月23日（火）10時00分～12時20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12回（令和3.2.24開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 令和3年度年度計画

本学の中期計画に基づく令和3年度の年度計画(案)の概要について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

2. 鳥取大学大学院工学研究科(博士後期課程)の再編計画(令和4年4月)

大学院工学研究科博士後期課程について、現行の4専攻を令和4年4月に1専攻に再編成する計画を文部科学省に提出する旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

3. 令和3年度鳥取大学予算

令和3年度鳥取大学予算(案)について、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

4. 目的積立金の事業計画

文部科学大臣から承認を受けた目的積立金のうち、大学分及び附属病院分について、施設・設備の整備に充当する事業計画を資料に基づき説明の後、審議し承認した。

5. 令和3年度における役員等の体制に係る大学規則の整備

令和3年4月1日付けで非常勤の理事を新たに設置すること及び副学長の業務を見直すことに伴い、以下の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。

- ・鳥取大学の管理運営に関する規則
- ・鳥取大学の理事及び副学長の業務分担等に関する規程

6. 情報基盤機構の設置に伴う鳥取大学学則の一部改正等

令和3年4月1日に総合メディア基盤センターを廃止し、新たに情報基盤機構を設置することに伴い、以下の学則及び規則を整備することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

【学則及び規則の一部改正】

- ・鳥取大学学則
- ・鳥取大学の管理運営に関する規則
- ・鳥取大学教育研究評議会規則
- ・鳥取大学情報委員会規則
- ・鳥取大学給与細則24・管理職手当支給に関する細則
- ・鳥取大学学術研究院規則

【規則の制定】

- ・鳥取大学情報基盤機構規則

7. 「鳥取大学における利益相反ポリシー」及び「鳥取大学利益相反管理規則」の一部改正、並びに「鳥取大学における組織としての利益相反マネジメントガイドライン」の制定

本学における職員個人としての利益相反マネジメントに加えて、新たに組織としての利益相反マネジメントについて定めるため、以下の規則等を整備することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

【規則等の一部改正】

- ・鳥取大学利益相反管理規則
- ・鳥取大学における利益相反ポリシー

【規則等の制定】

- ・鳥取大学における組織としての利益相反マネジメントガイドライン

8. 鳥取大学学生生活支援委員会規則の一部改正

学生生活支援委員会の下部に設置された学生就職支援専門委員会を、業務見直しにより廃止することに伴い、鳥取大学学生生活支援委員会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。

9. 鳥取大学職員給与規程等の一部改正

本学職員の給与水準を一般職の国家公務員の水準に準じて改定するため、以下の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。

【規則の一部改正】

- ・鳥取大学職員給与規程
- ・鳥取大学年俸制教員給与規程
- ・鳥取大学有期契約職員給与規程

10. 鳥取大学役員の兼業に関する規程の制定

学長、理事及び監事（非常勤の者を除く。）の兼業に関し必要な事項を定めるため、鳥取大学役員の兼業に関する規程を制定することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

11. 鳥取大学における教員の任期に関する規則の一部改正

教育支援・国際交流推進機構の改組及び情報基盤機構の設置、並びに教育支援・国際交流推進機構における学長管理定数を使用した教員の配置に伴い、任期を定めて任用する教員の職等について改めるため、鳥取大学における教員の任期に関する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。

12. 鳥取大学職員の採用等に関する規程の一部改正

公認心理師法の施行に伴う当該有資格者の採用、及び医師のタスクシフティング等による働き方改革の推進に伴う医療福祉系職員の多様化に対応するため、鳥取大学職員の採用等に関する規程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。

13. 新型コロナウイルス感染症に対処するため医療従事者等に対する給与の特例に係る規則の一部改正等

医学部附属病院において新型コロナウイルス感染症に対処する医療従事者等に対し、緊急的な措置として処遇改善を実施するため、以下の規則を整備することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

【規則の一部改正】

- ・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

【規則の制定】

- ・新型コロナウイルス感染症に対処するための医療従事者等に対する特例一時金の支給に関する細則

14. ハラスメント・障害者差別にかかる体制の整備

人権問題について全体を統括する責任者である学長のもと、理事（教育担当）を委員長とするハラスメント防止・対策委員会と、理事（総務担当）を委員長とする障害者差別対策委員会が、それぞれ具体的な個別事案への対応を行う体制とするため、以下の規則を整備することについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

【規則の一部改正】

- ・鳥取大学におけるハラスメント及び障害を理由とする差別等による人権侵害の防止等に関する規程
- ・鳥取大学職員就業規則
- ・鳥取大学有期契約職員就業規則

【規則の制定】

- ・鳥取大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程

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特定個人情報の管理状況及び公的研究費等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年度公的研究費等の不正使用防止対策実施状況

鳥取大学における公的研究費等の不正使用防止に関する規則に基づき、統括管理責任者から最高管理責任者に対して報告された令和2年度における各部署の不正使用防止対策実施状況について、資料に基づき説明があった。

3. 令和2年度決算スケジュール

令和2年度決算のスケジュールについて、資料に基づき説明があった。

4. 令和3年度労使協定の締結及び更新

令和3年度に締結又は更新を予定している労使協定の内容及び過半数代表者との協議の進捗状況について、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（1月分）

医学部附属病院の令和3年1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客員教授の称号付与（継続）

教育支援委員会において、片山前鳥取県知事に来年度も引き続き非常勤講師を依頼することが決定されたことに伴い、引き続き同氏に客員教授の称号を付与する旨、資料に基づき報告があった。

②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。

③次回開催予定

次回の役員会は令和3年4月27日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。