

令和3年度第1回役員会議事要旨

日 時 令和3年4月27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，小嶋理事，藪田理事，坂本理事
陪席者 原田副学長，田中監事，足立監事

<新役員等の紹介>

<議長代理の指名>

議事に先立ち、役員体制の変更に伴う役員会の議長代理の指名について、第1順位を教育担当理事（田村理事）、第2順位を研究担当理事（河田理事）とする旨、発言があった。

令和2年度第13回（令和3.3.23開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. ダイキン工業株式会社との包括連携協定
ダイキン工業株式会社との組織的な産学連携に係る包括連携協定を締結し、令和3年度から10年間に4つのプログラムに取り組むことについて、資料に基づき説明の後、審議し承認した。
2. 「鳥取大学組織的産学連携取扱規則」及び「鳥取大学協創連携講座及び協創連携部門規則」の制定
本学における産官学連携の「組織」対「組織」体制による本格的な共同研究を拡大し、組織的産学連携の大型化、長期化、多角化等に対応すること等を目的とし、以下の規則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。
 - ・鳥取大学組織的産学連携取扱規則
 - ・鳥取大学協創連携講座及び協創連携部門規則
3. 会計監査人候補者の選定
文部科学大臣が選任する会計監査人候補者の選定にあたり、平成31年度に令和3年度までの3年間を前提として選定した経緯及び現在の監査水準等を踏まえ、会計監査人候補者を文部科学省に推薦する旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

報 告

1. 令和2年度資金運用実績
令和2年度における資金運用実績について、資料に基づき報告があった。
2. 令和3年度予算「国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）」の対象予定事業
令和3年度予算「国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）」について、本学の要求事業が対象予定事業となった旨、資料に基づき報告があった。
3. 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（2月分）
医学部附属病院の令和3年2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。
4. 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5月25日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。