

令和３年度第２回役員会議事要旨

日 時 令和３年５月２５日（火）１０時００分～１２時００分
（オンライン会議（ただし議題４のみ特別会議室にて対面会議））
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

議事に先立ち，令和３年度第１回（令和３．４．２７開催）議事要旨を承認した。

議 題

- １．国立大学法人鳥取大学と鳥取県の医療の体制強化に関する連携協定書の締結
鳥取県の公衆衛生医師及び障がい児専門医師の人材確保等を行い，県内医療の充実及び安定的な体制の構築を図るため，「国立大学法人鳥取大学と鳥取県の医療の体制強化に関する連携協定書」を鳥取県と締結することについて，資料に基づき説明の後，審議し承認した。
- ２．令和４年度施設整備費概算要求事業
令和４年度国立大学法人施設整備費の概算要求に係る各事業の概要等について，資料に基づき説明の後，審議し，要求順位については学長に一任することとして承認した。
- ３．年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇（５日）の時季指定が義務化されたことに伴う効率的な取得促進のため，特別休暇により実施していた夏季一斉休暇について，令和３年度から労使協定を締結して年次有給休暇の計画的付与に変更すること，及び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。
 - ・鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程
 - ・鳥取大学有期契約職員就業規則
- ４．職員の懲戒処分
本学職員のハラスメントにかかる事案の概要及び調査結果等について報告があった。
続いて，懲戒処分の審査手続等について，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個人情報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３年度学長裁量経費の採択
令和３年度学長裁量経費について，教育・研究推進経費１件，広報戦略経費１件及び教育研究環境改善支援経費１件を採択した旨，資料に基づき報告があった。
- ３．令和４年度国立大学法人運営費交付金概算要求
令和４年度国立大学法人運営費交付金概算要求の方向性について，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（３月分）
医学部附属病院の令和３年３月分及び令和２年度全体の収支状況並びに診療実績について，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次回開催予定

次回の役員会は令和3年6月22日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。