

## 令和3年度第10回役員会議事要旨

日 時 令和3年12月21日（火）10時00分～10時47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，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9回（令和3.11.30開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

1. 第4期中期目標・中期計画（素案）の修正について  
第4期中期目標・中期計画（素案）を部局からの申出により修正したものについて，資料に基づき説明の後，審議し承認した。
2. 学生守則の一部改正について  
学生に対して入学時に求めている「保証人」の届出を廃止し，学生の身上について責任を負う者を「保護者等」として取り扱い，学生と保護者等の連署による誓約書の提出を求めること  
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。
  - ・鳥取大学学則（一部改正）
  - ・鳥取大学大学院学則（一部改正）
  - ・鳥取大学学生守則（一部改正）
3. 学修証明プログラムに係る規則整備について  
学校教育法施行規則に規定する学修証明書を交付することができるようにするため，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。
  - ・鳥取大学学則（一部改正）
  - ・鳥取大学大学院学則（一部改正）
  - ・鳥取大学における学修証明プログラムに関する規程（新規制定）
4. 大学院博士後期課程における早期修了の要件に係る大学院学則の一部改正について  
本学の博士課程又は博士後期課程における早期修了の要件として定める在学期間に係る規定について所要の整備を図るため，「鳥取大学大学院学則」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。

### 報 告

1. 令和3年度内部監査結果報告  
令和3年度に監査室が実施した法人文書の管理状況及び公的研究費等（令和2年度）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年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
令和3年6月末に文部科学省国立大学法人評価委員会に提出した「令和2事業年度に係る業務の実績に関する報告書」に対し，12月1日付けで国立大学法人評価委員会から通知された評価結果について，資料に基づき報告があった。
3. 令和3年度補正予算（案）における「国立大学における教育研究基盤の強化等」の対象予定事業について  
令和3年度補正予算（案）における「国立大学における教育研究基盤の強化等」に係る対象予

定事業について、資料に基づき報告があった。

4. 学長裁量経費（第6回）採択について

令和3年度学長裁量経費（第6回）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（10月分）

医学部附属病院の令和3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。

6. その他

①令和3年度鳥取大学長表彰について

令和3年度鳥取大学長表彰について、例年仕事始め式において実施しているところ、今年度は別日に実施することについて報告があった。

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

次回以降の役員会は、令和4年1月19日（水）経営協議会後に臨時開催、1月25日（火）10時00分から定例開催する旨、発言があった。