

令和3年度第13回役員会議事要旨

日 時 令和4年2月22日（火）10時00分～10時46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，藪田理事，坂本理事
陪席者 田中監事，足立監事

議事に先立ち、令和3年度第12回（令和4.1.25開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 国立大学法人法の一部改正に伴う大学規則の改正について
国立大学法人法の一部改正に伴い、学長選考会議の名称を「学長選考・監察会議」に改め権限を追加するとともに、監事の体制を強化するため、以下の大学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】
 - ・鳥取大学の管理運営に関する規則
 - ・鳥取大学監事監査規則
2. 令和4年度特任教員の選考について
特任教員のうち、職務内容が「本学の運営に必要として学長が特に指定する業務」である者の選考について、候補者4名の業務内容等を資料に基づき説明の後、審議し、いずれも特任教員として雇用することを承認した。
3. 令和4年度予算編成方針（案）について
令和4年度の学内予算編成方針（案）について、今年度の方針からの変更点等を資料に基づき説明の後、審議し承認した。
4. 令和4年度国立大学法人総合損害保険等の加入について
令和4年度国立大学法人総合損害保険について、令和3年度と同一の補償内容で加入する旨、資料に基づき説明の後、審議し承認した。

報 告

1. 令和3年度内部監査結果報告について
令和3年度に監査室が実施した特定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4年度の役員等について
令和4年度の理事，副学長等の体制について、資料に基づき報告があった。
3. 令和2年度決算検査報告について
会計検査院の主催による令和2年度決算検査報告説明会の内容について、資料に基づき報告があった。
4. 学長裁量経費（第7回）採択について
令和3年度学長裁量経費（第7回）について、大学改革推進経費4件及び国際戦略経費1件を採択した旨、資料に基づき報告があった。

5. 令和3年度第3四半期予算・決算状況報告について

令和3年度第3四半期までの予算・決算の状況について、概ね順調に推移している旨、資料に基づき報告があった。

6. 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（12月分）について

医学部附属病院の令和3年12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。

7. 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4年3月22日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。