

## 令和4年度第5回役員会議事要旨

日 時 令和4年6月28日（火）10時00分～11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，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

令和4年度第3回（令和4.5.24開催）及び第4回（令和4.6.9臨時開催）議事要旨を承認した。

### 議 題

1. 中期目標の達成状況報告書（案）について  
令和4年6月末までに大学改革支援・学位授与機構へ提出予定の「中期目標の達成状況報告書（第3期中期目標期間終了時）」について，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
2. 第3期中期目標期間業務実績報告書（案）について  
令和4年6月末までに文部科学省及び国立大学法人評価委員会へ提出予定の「第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書」について，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
3. 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について  
中期計画の評価指標のうち，各国立大学法人からの申請に基づき，国立大学法人評価委員会が「意欲的な評価指標」として指定した指標については，達成水準を満たせば，それ以外の評価指標が達成水準を満たした場合よりも高く評価される等の取扱いとなっているところ，令和4年6月末までに本学から文部科学省に申請予定の「意欲的な評価指標」について，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
4. 令和4年度資金運用について  
鳥取大学資金管理規程の規定に基づく令和4年度の資金運用（中・長期運用）について，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
5. 国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）との協定締結（更新）について  
国際乾燥地農業研究センター（ICARDA）から本学国際乾燥地研究教育機構への教員の受入れに係る当該センターと本学との協定を更新することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。

### 監事報告

1. 令和3年度鳥取大学監事監査報告  
令和3年度に実施した監事監査の総評及び各個別項目の監査結果等について，資料に基づき報告があった。
2. 令和4年度鳥取大学監事監査計画  
令和4年度監事監査計画に係る監査の基本方針，重点項目，実施期間及び方法等について，資料に基づき説明があった。

## 報 告

1. 令和3年度第4四半期 予算・決算状況報告  
令和3年度第4四半期の予算及び決算の状況について、資料に基づき報告があった。
2. 令和4年度学長裁量経費（第2回）採択について  
令和4年度学長裁量経費（第2回）について、大学改革推進経費（公募分）21件及び教育・研究推進経費226件を採択した旨、資料に基づき報告があった。
3. 令和4年度学長裁量経費（第3回）採択について  
令和4年度学長裁量経費（第3回）について、大学改革推進経費（ミッション実現戦略推進費）4件を採択した旨、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（4月分）  
医学部附属病院の令和4年4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。
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4年7月26日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。