

## 令和4年度第10回役員会議事要旨

日 時 令和4年10月25日(火) 10時00分～10時50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8回(令和4.9.27開催)及び第9回(令和4.10.4臨時開催)議事要旨を承認した。

### 議 題

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(2022年度)(案)について

国立大学法人ガバナンス・コードへの本学の適合状況等について、10月末までに公表することとされている報告書案について、資料に基づき審議のうえ承認した。

2. 免許状更新講習手当の廃止について

令和4年9月14日付で「鳥取大学における教員免許状更新講習に関する規程」が廃止となり、今後は免許状更新講習が行われなくなることから、免許状更新講習手当を廃止し、関連する以下の大学規則を一部改正及び廃止することについて、資料に基づき審議のうえ承認した。

#### 【一部改正】

- ・鳥取大学職員給与規程
- ・鳥取大学年俸制教員給与規程

#### 【廃止】

- ・鳥取大学給与細則24—6・免許状更新講習手当支給に関する細則

3. 鳥取大学医学部附属病院長候補者選考基準の策定について

次期医学部附属病院長を選考するため、令和4年10月18日開催の鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議において策定した鳥取大学医学部附属病院長選考基準(案)について、資料に基づき審議のうえ承認した。

### 監事報告

1. 令和4年度鳥取大学監事監査報告

令和4年度に実施した国立大学法人ガバナンス・コードへの本学の適合状況に係る監事監査について、本件に係る全ての審議に出席し経営協議会等の審議状況や監事所見に対する対応状況は適切であることを確認するとともに「国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(2022年度)」についてすべての原則について実施していることを確認した旨資料に基づき報告があった。

### 報 告

1. 令和4年度内部監査結果報告

令和4年度に監査室が実施した法人文書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. 達成状況評価に係る国立大学法人等への確認事項の問合せについて

令和4年6月末に大学改革支援・学位授与機構に提出した「中期目標の達成状況報告書(第3

期中期目標期間終了時)」に係る同機構からの確認事項に対する本学から提出予定の回答について、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（8月分）

医学部附属病院の令和4年8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4年11月22日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。