

令和4年度第13回役員会議事要旨

日 時 令和5年1月24日（火）10時00分～10時40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12回（令和4.12.20開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 第4期中期目標・中期計画の変更について

白浜（一）宿舎の土地・建物の譲渡及び医学部の収容定員の変更に伴う中期計画の変更について、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

2. 部局長候補者の選任について

今年度末で任期が満了する部局等の長について、各部局等からの推薦及び執行部による面談の結果、以下のとおり次期部局長候補者を選任したい旨、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| ・ 連合農学研究科長 | 児玉 基一郎（任期：令和5.4.1～令和7.3.31） |
| ・ 共同獣医学研究科長 | 山口 剛士（ " " ） |
| ・ 附属学校部長 | 小玉 芳敬（ " " ） |
| ・ 染色体工学研究センター長 | 久郷 裕之（ " " ） |
| ・ 保健管理センター所長 | 三島 香津子（ " " ） |

3. 鳥取大学職員給与規程等の一部改正について（案）

令和4年9月27日開催の役員会で決定した方針に基づき、国会公務員の給与改定に準拠して本学職員の給与を改定するため、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、審議のうえ承認した。

【改正規則】

- ・ 鳥取大学職員給与規程
- ・ 鳥取大学給与細則1・職員の初任給，昇格，昇給等の基準に関する細則
- ・ 鳥取大学給与細則22・俸給の調整額に関する細則
- ・ 鳥取大学給与細則41・期末手当及び業績手当支給に関する細則
- ・ 鳥取大学年俸制教員給与規程

4. 中国地域ニュービジネス協議会との包括連携協定の締結について

双方の資源を有効に活用することにより、教育，研究，社会貢献，産学連携等の分野で相互に協力し，地域の発展と人材の育成に寄与するとともに中国地域の進化を目指した新事業（ビジネス）へのチャレンジに貢献することを目的として，一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会と包括的連携に関する協定を締結することについて，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。

5. 鳥取大学単位認定規則の一部改正について

成績等の評価に係る規定を改めるため、「鳥取大学単位認定規則」を一部改正することについて、資料に基づき説明の後、審議のうえ承認した。

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5年度運営費交付金予定額の概要について

文部科学省から示された令和5年度国立大学法人運営費交付金予定額及び本学の運営費交付金予定額等について、資料に基づき報告があった。

3. 令和4年度第二次補正予算における施設整備費補助金事業について

令和4年度第二次補正予算において選定された施設整備費補助金事業について、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（11月分）

医学部附属病院の令和4年11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5年2月21日（火）10時00分から開催する旨、発言があった。