

## 平成16年度 第5回 経営協議会議事要旨

日 時 平成17年3月1日(火) 午後2時00分  
場 所 ホテルニューオータニ鳥取(鳳凰の間)  
出席者 内田 照子, 児嶋 祥悟, 片山 善博, 茂里 一紘, 吉岡 秀樹,  
道上学長, 三宅理事, 安藤理事, 平井理事, 中村副学長, 石部病院長の各委員  
欠席者 長谷川善一委員  
陪席者 林監事

議事に先立ち, 前回会議の議事要旨が確認された。

### 報 告

#### 1. 平成17年度授業料について

学長から, 平成17年度授業料について, 昨年12月に文部科学省から授業料標準額を改定する旨の通知があり, 学内で検討した結果, 授業料収入と運営費交付金が連動しているため, 値上げしなかった場合には本学の経営において影響があることなどから, 資料1のとおり平成17年度の授業料等を値上げすることとなった旨の説明があった。

### 議 題

#### 1. 平成16年度国立大学法人鳥取大学年度計画の実施状況について

学長から, 平成16年度国立大学法人鳥取大学年度計画の実施状況について, 審議願いたい旨の提案があった。

中村委員から, 資料2に基づき, 年度計画の実績状況は, 翌年度の6月末までに計画の項目毎に実施状況の詳細を報告するもので, 本日は, 主要事項の概要説明があり, 審議の結果, 実質的に成果があったものは, 成果があった書き方に一部修正することで承認した。

#### 2. 平成16年度予算の決算見込みについて

学長から, 平成16年度予算の決算見込みについて, 審議願いたい旨の提案があった。

財務部長から, 資料3に基づき, 平成16年度の決算見込みについて, 年度当初と比較した状況について, また, 16年12月現在における部局別執行状況(運営費交付金対象事業), 医療機械設備の新規導入・更新計画及び平成16年度収支補正予算(案)について説明があり, 審議の結果, 承認した。

3. 平成17年度国立大学法人鳥取大学年度計画の概要(案)について

学長から、平成17年度国立大学法人鳥取大学年度計画の概要について、審議願いたい旨の提案があった。

中村委員から、資料4に基づき、翌年度の年度計画は前年度末までに文部科学省に提出するもので、その主要事項の概要について説明があり、審議の結果、承認した。

4. 平成17年度予算案について

学長から、平成17年度予算案について、審議願いたい旨の提案があった。

財務部長から、資料5に基づき、平成17年度の予算案について、予算の骨格(財政規模、収入・支出予定額等)及び特別教育研究経費の概要説明があり、審議の結果、承認した。

5. その他

学長から、1年間をとおして支援を頂いた委員に対して謝辞があった。

閉会 午後3時55分