

平成18年度 第1回 鳥取大学経営協議会 議事要旨

日 時 平成18年5月30日(火) 14:00～16:05

場 所 鳥取大学事務局 第1会議室

出席者 長田 昭夫, 長谷川善一, 古澤 巖, 吉岡 秀樹,
能勢学長, 高木理事, 安藤理事, 石部理事, 小林副学長の各委員

欠席者 片山 善博, 永瀬 正治

[陪席者] 林監事, 重政理事, 岩崎理事, 和泉副学長, 永山副学長,
岡田地域学部長, 井藤医学部長, 副井工学部長, 中島農学部副学部長

議事に先立ち, 学長から法人化3年目を迎えた大学の現状等を踏まえた挨拶があった。

議 事

1. 平成17年度国立大学法人鳥取大学の決算について

学長から, 平成17年度決算について審議願いたい旨の提案があり, 高木理事から, 資料1-1～1-8に基づき, 平成17年度における損益計算書, 貸借対照表についての説明に続き, 平成17年度は約25億円の利益(約14億円の見かけの利益を含む。)があった旨及び会計監査人による監査結果によっては若干の修正がある旨の概要説明があり, 審議の結果, 了承された。

なお, 今後役員会に諮り, 6月末には文部科学省へ提出することとなる旨, 併せて説明があった。

2. 平成17年度実績報告書について

学長から, 平成17年度実績報告書について審議願いたい旨の提案があり, 小林副学長から, 資料2及び配付資料に基づき, 全体の概要, 大学の教育研究に係る計画の進捗状況, 業務運営の改善及び効率化に関する実施状況及び目標達成状況並びに今後のスケジュールについて概要説明があり, 審議の結果, 承認した。

なお, 現在調整中の事項もあることから, それらをまとめた上で6月末までに文部科学省へ提出する予定である旨併せて説明があった。

3. 平成19年度概算要求事項(予定)について

学長から, 平成19年度概算要求事項について審議願いたい旨の提案があり, 高木理事から, 資料3に基づき, 各部局から要求のあった事項について概要説明と併せて現在文部科学省と協議を行っている旨の報告があった。

次いで学長から, 大学としての要求事項は, 文部科学省の感触を見ながら決定したい旨, また, 最終的な要求事項, 要求順位については学長に一任願いたい旨の発言があり, 了承された。

4. 医学部附属病院がんセンター構想について

学長から、医学部附属病院がんセンター構想について審議願いたい旨の提案があり、石部理事から、資料4に基づき、附属病院におけるガン医療への取り組み状況について、ガン診療はそれぞれの専門分野による集学的治療が重要であり、そのための体制（がんセンター構想）づくりに向け検討を開始した旨、また、センター設置に当たっては「先端がん診断・治療棟（仮称）」を新設し対応したい旨説明があった後、審議の結果、民間会社による建物設置を含め本計画の検討を進めることが了承された。

報 告

1. 決算剰余金(目的積立金)会計予算に係る平成17年度決算報告について
高木理事から、資料5に基づき、平成17年度決算について報告があった。
2. 法人化に伴う承継剰余金会計予算に係る平成17年度決算報告について
高木理事から、資料6に基づき、平成17年度決算について報告があった。

以 上

平成18年度 第1回経営協議会 議事次第

日時 平成18年5月30日(火) 14時00分～16時00分
場所 鳥取大学 事務局第1会議室

議題

1. 平成17年度国立大学法人鳥取大学の決算について …… 資料1-1～1-8
2. 平成17年度実績報告書について …… 資料2
3. 平成19年度概算要求事項(予定)について …… 資料3
4. 医学部附属病院がんセンター構想について(案) …… 資料4
5. その他

報告

1. 決算剰余金(目的積立金)会計予算に係る平成17年度
決算報告について …… 資料5
2. 法人化に伴う承継剰余金会計予算に係る平成17年度
決算報告について …… 資料6
3. その他

(配付資料)

- (資料1-1) 損益計算書・貸借対照表
- (資料1-2) 平成17年度決算の概要について
- (資料1-3) 当期総利益の主な発生要因の内訳について
- (資料1-4) 損益計算書から見る指数(平成16年度との比較)
- (資料1-5) 平成17事業年度財務諸表(案)
- (資料1-6) 平成17事業年度財務諸表(附属明細書)(案)
- (資料1-7) 平成17年度決算報告書(案)
- (資料1-8) 平成17年度事業報告書(案)
- (資料2) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)
- (資料3) 平成19年度概算要求事項(予定)
- (資料4) がんセンター構想(案)
- (資料5) 決算剰余金(目的積立金)会計予算に係る決算報告について
- (資料6) 法人化に伴う承継剰余金会計予算に係る決算報告について