

## 平成20年度 第2回 鳥取大学経営協議会 議事要旨

日 時 平成20年6月13日(金) 15:30~17:20

場 所 鳥取大学事務局3階 第1会議室

出席者 岡本 公男、柴田 英杞、長谷川 善一、古澤 巖、吉岡 秀樹、  
能勢学長、若林理事、林理事、小林副学長、井藤副学長、豊島病院長  
の各委員

欠席者 永瀬 正治、平井 伸治の各委員

[陪席者] 森本監事、本名理事、岩崎理事、高阪副学長、岸田副学長、  
清水副学長、岡田地域学部長、井上医学部長、中島農学部長、  
河合工学部長

議事に先立ち、学長から、法人化後4期目となる決算を中心として、委員の皆様から意見を賜りたい旨の挨拶があった。

### 議 事

#### 1. 平成19年度決算について

学長から、平成19年度決算について審議願いたい旨の提案があり、若林理事から、資料に基づき、平成19年度における損益計算書、貸借対照表について説明の後、収益と費用の差額により約19億円の利益（内、現金の裏付けがある利益は約5億58百万円）が発生する見込みである概要説明があった。審議の結果、今後、会計監査人の監査結果報告及び監事かの意見等を付した上で、6月末までに文部科学省に申請することから、若干の字句の修正等も含め、学長に一任することです承された。

なお、本件は、8月下旬を目途に承認される予定である旨併せて説明があった。

また学長から、本学は法人化以降、附属病院を中心に継続して利益計上しており、本学の経営は健全であると言える旨、発言があった。

#### 2. 平成19年度実績報告書について

学長から、平成19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、現在、調整中の事項があることを前提として、資料に基づき、業務実績及び第一期中期計画の暫定評価について、教育、研究、社会貢献及び国際交流等に係る実施状況や実施予定も含め、概要説明があ

り、審議の結果、学長に一任することで承認された。

なお、調整中の事項を含めまとめた上で6月末までに文部科学省へ提出し、9～10月にかけて評価結果が出される予定である旨、併せて説明があった。

また学長から、この評価を受けて、職員の努力と地域の皆さまのご支援により、鳥取県にある鳥取大学としての機能は果たしているつもりである旨、発言があった。

### 3. 平成21年度概算要求について

学長から、平成21年度概算要求について審議願いたい旨の提案があり、若林理事から、資料に基づき、各部局から要求のあった事項を取りまとめ、概算要求（申請）しようとしているものである旨、説明があった。

次いで学長から、今後とも、文部科学省と協議しながら進めていくこととなる旨、説明があり、そのことを含め学長に一任することで了承された。

## 報 告

### 1. 決算剰余金（目的積立金）会計予算に係る平成19年度決算について

若林理事から、資料に基づき、平成19年度までに繰り越してきた目的積立金の決算報告について説明があった。なお、当該目的積立金については、教育・研究の質の向上に資するよう、計画的に執行していくこととしている旨、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19年度決算について

若林理事から、資料に基づき、法人化以前から承継している訴訟に必要な経費について、平成19年度は執行（該当事案）がなかったため、そのまま20年度に繰り越すこととしている旨、報告があった。

### 3. 平成19年度資金運用実績について

若林理事から、資料に基づき、平成19年度における国債、定期預金等での運用実績について報告があった。

### 4. 医学系研究科臨床心理学専攻の計画について

井藤副学長から、資料に基づき、従来報告済の改組計画について一部見直し、現在、保健学の中に存在している臨床心理学講座を21年度4月に独立させ修士課程として設置する旨、報告があった。

## 5. 中高一貫教育について

本名理事から、資料に基づき、中高一貫教育について、平成18年度7月に学長の諮問機関として、附属学校の在り方検討委員会が開催され、地域における教育の多様な選択肢の創出や、6年一貫制を生かした弾力的かつ、探求型教育の創造等の実現等のため、附属学校部への高等学校設置を検討している旨、報告があった。

また、期待される効果として、幼稚園から大学、生涯学習と、一貫性・継続性の下での研究や教育の創造が可能となることや、大学学部への推薦入学などによって少子化傾向の中における大学学部の入学者確保にもつながることなど説明があった。

学長から、次回開催は8月29日を予定していること。また議題4については、議長を若林総務担当理事にお願いし退席する旨の発言があり、異議なく議長の交代が行われた。

## 議 事

### 4. 学長候補有資格者の推薦等について

若林理事から、次期学長候補者の選考について、鳥取大学学長選考会議から経営協議会に対して学長候補者の資格を有すると認められる者3人以上を平成20年8月29日までに推薦するよう依頼があったことを受けて、経営協議会委員からの推薦書を提出するための本経営協議会としての手続き・スケジュールについて審議願いたい旨の提案があり、審議の結果、今回も平成16年10月6日開催経営協議会での申し合わせを踏襲することとした。

なお、本経営協議会委員からの推薦は、平成20年8月8日までとし、推薦された者について、次回（8月29日）開催の本会において学長候補者の資格の有無等を審議し、出席者の過半数が認めたものを学長選考会議へ推薦することとした。

参考； 次回経営協議会 8月29日（金）予定

以 上

## 平成20年度 第2回 経営協議会 次第

日 時 平成20年6月13日（金） 午後3時より

場 所 鳥取大学 事務局3階 第1会議室

### 議 題

1. 平成19年度決算について
2. 平成19年度実績報告書について
3. 平成21年度概算要求について
4. 学長候補有資格者の推薦等について
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19年度決算について
2. 法人化に伴う承継剰余金会計予算に係る平成19年度決算について
3. 平成19年度資金運用実績について
4. 医学系研究科臨床心理学専攻の計画について
5. 中高一貫教育について
6. 大学の動き（4月～6月）
7. その他