

平成30年度 鳥取大学第8回経営協議会 議事要旨

日時 平成31年3月25日(月) 16:00 ~ 17:20
場所 ホテルニューオータニ鳥取 鳳凰の間 東
出席者 (学外) 江崎, 永井, 長谷川, 松本, 宮崎, 吉岡, 渡辺の各委員
(学内) 豊島, 中島, 杢見, 細井, 松田, 法橋, 原田の各委員
陪席者 田中監事, 古塚副学長, 山口副学長, 藤井地域学部長, 廣岡医学部長,
河田工学部長, 田村農学部長

議事要旨の承認

前回(平成31年2月8日開催, 平成30年度第7回)の議事要旨を承認した。

議 題

1. 平成31年度年度計画(案)

資料1に基づき, 平成31年度年度計画について, 教育, 研究, 社会連携・社会貢献, グローバル化, 附属病院, 附属学校及び管理・運営に関する本学の特徴的な計画について説明があり, 審議の結果承認された。

2. 大学院医学系研究科の改組計画(案)

資料2に基づき, 改組の趣旨, 現組織と改組後の組織, 養成する人材像等について説明があり, 審議の結果承認された。

3. 2019年度鳥取大学予算(案)

資料3に基づき, 2019年度鳥取大学予算案における全学分, 大学分, 附属病院分及び外部資金関係の収入・支出内訳, 対前年度比増減額等の概要について説明があり, 審議の結果承認された。

4. 目的積立金の事業計画(案)

資料4に基づき, 平成29事業年度決算剰余金による目的積立金のうち附属病院分にかかる事業計画案について, 附属病院の医療機器等整備事業に充当し, 診療の質の向上を図る計画であるとの説明があり, 審議の結果承認された。

5. 役員の退職手当

資料5に基づき, 本学役員退職手当規程に則って, 平成30年度末に退職する役員の退職手当に係る業績評価について説明があり, 審議の結果承認された。

報 告

1. 平成31年度の役員等

資料6に基づき、学外機関との調整のため、後日公表予定であった理事について以下のとおり報告があった。

理事（総務担当，財務担当，施設・環境担当）・副学長	松田 成史
理事（地域連携担当）・副学長	藪田 千登世

2. 鳥取大学職員給与規程等の一部改正

資料7に基づき、国家公務員の支給水準に準じた改定を行う方針に基づき、労働組合との交渉を経て、平成31年2月26日開催の役員会にて鳥取大学職員給与規則等の一部改正を決定、同日付で施行した旨の報告があった。

3. 平成29事業年度財務レポート

資料8に基づき、平成29事業年度財務レポートについて報告があった。

4. 平成30年度決算スケジュール

資料9に基づき、平成30年度決算スケジュールについて報告があった。

5. その他

資料10に基づき、最近の地域貢献の取組みについて説明があった。

今年度で本会を退任される長谷川委員，永井委員，裕見委員，法橋委員から退任の挨拶があり，豊島学長より，引き続き本学へのご指導ご鞭撻を賜りたい旨の挨拶があった。

— 委員からの主な発言 —

- ◇ 委員より，社会全般が経済的な問題に考え方が集中している。一般の人が社会の仕組みに適応していないうちに変化しているので，大学が先見性をもって社会全般をリードしようという気概をもってやってほしい。