

令和8年度第3回役員会議事要旨

日 時 令和8年6月23日（火）16時40分～17時25分
場 所 事務局3階 第1会議室
※Google Meet を使用したオンライン会議も同時開催

出席者 原田学長，景山理事，坂口理事，恒川理事，三木理事，結城理事，熊埜御堂理事
陪席者 武中副学長，内田監事

令和8年度第2回（令和8.5.26開催）議事要旨を承認した。

議 題

1. 第4期中期目標期間（4年目終了時）の業務実績報告書（案）及び達成状況報告書（案）について
第4期中期目標期間（4年目終了時）の業務実績報告書（案）及び達成状況報告書（案）について，資料に基づき説明の後，審議し，今後の修正は学長一任として承認した。
2. 令和7年度決算について
令和7年度決算（貸借対照表，損益計算書，財務諸表等）について資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
3. 令和9年度ミッション実現加速化経費にかかる概算要求事項（案）について
令和9年度ミッション実現加速化経費にかかる概算要求について，資料に基づき教育研究組織改革分・共通政策課題分事項（案）及び学内順位（案）について説明があり，審議のうえ承認した。
4. 鳥取大学医学部附属病院院長候補者選考会議の設置及び選考会議委員の選出について
令和9年3月末で医学部附属病院長の任期が満了することに伴い，鳥取大学医学部附属病院院長候補者選考会議を設置すること並びに同会議委員名簿について，資料に基づき説明の後，審議のうえ承認した。
5. 鳥取県における災害支援ナースの派遣に関する協定書の締結について
災害支援ナースの研修を修了した者の派遣に関する協定を鳥取県と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。

監事報告

1. 令和7年度鳥取大学監事監査報告
令和7年度に実施した監事監査の総評及び各個別項目の監査結果等について，資料に基づき報告があった。
2. 令和8年度鳥取大学監事監査計画
令和8年度監事監査計画に係る監査の基本方針，重点項目及び実施期間等について，資料に基づき説明があった。

報 告

1. 令和7年度内部監査結果報告

令和7年度に監査室が実施した以下の監査結果について、資料に基づき報告があった。

- ・ 内部統制システムの運用状況に関する監査
- ・ 特定個人情報の管理状況に関する監査
- ・ 個人情報の管理状況に関する監査
- ・ 公的研究費等（令和7年度）に関する監査

2. 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（4月分）

医学部附属病院の令和8年4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。

3. 病院運営会議報告（6月分）

病院運営会議（令和8年6月開催分）の協議事項等について、資料に基づき報告があった。

4. 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8年7月28日（火）13時00分から開催する旨、発言があった。