

役員会議事要録（令和6年度第10回）

- 1 日 時 令和7年1月28日（火）13：30～
- 2 場 所 本部4階 特別会議室
- 3 出席者 藤澤学長（議長）
木戸、玉置、河端、奥村、松尾、森山、荒木、柿原の各理事
オブザーバー 濱田、山上の各監事
玉岡、喜多、眞庭、大川、藤濤、福本の各副学長
陪席者 総務、企画、研究推進、財務、学務、施設の各部長 他
- 4 議 事
審議事項
- (1) 本部人件費等による教員等の措置について
本部人件費等による教員等の措置について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 中期目標・中期計画の変更について
医学部医療創成工学科の設置、大学・高専機能強化支援事業の選定、中期目標期間を超える債務負担の基本的な実施方針の記載及び収容定員の変更に伴い、中期計画を変更することについて、1月16日開催の教育研究評議会及び1月24日開催の経営協議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (3) 神戸大学大学院医学研究科教授会規程の一部改正について
神戸大学教授会規則第10条の規定に基づき、令和7年2月1日付けで、医学研究科教授会に医療創成工学に係る代議員会を設置することに伴い、神戸大学大学院医学研究科教授会規程を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 産学連携役員兼業の許可について
本学の理事が営利企業の取締役就任することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (5) 学長表彰（財務貢献者）実施要領の一部改正について
教育研究活性化支援経費の廃止に伴い、学長表彰（財務貢献者）実施要領を一部改正することについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(6) 組織の長の選考について

人間発達環境学研究科長、農学研究科長及び国際協力研究科長の各候補者について面接を実施し、「神戸大学組織の長の選考に関する人事方針」に適合していることを確認した旨説明があり、審議の結果、以下のとおり就任することを承認した。

【人間発達環境学研究科長】

佐藤 春実 教授

任期：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）

【農学研究科長】

白井 康仁 教授

任期：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）

【国際協力研究科長】

内田 雄一郎 教授

任期：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）

報告事項

(1) 中期財務計画の進捗状況について

令和5年度の決算状況及び令和6年度の現時点における状況等を踏まえ、第4期中期目標・中期計画の2つの財務指標、及び中期財務計画で策定した「戦略的投資」と「資金調達」の見通しについて報告があった。

(2) 海外の大学との学術交流協定締結について

国民経済大学（ベトナム）との学術交流協定更新について報告があった。

以上