

## 役員会議事要録（平成29年度第5回）

- 1 日 時 平成29年6月20日（火）13：30～
- 2 場 所 本部4階 特別会議室
- 3 出席者 武田学長（議長）  
オブザーバー 水谷、小川、藤田、井上、内田、藤井、吉井の各理事  
外村監事、林監事、坂本副学長、品田副学長、吉井副学長、齋藤副学長、  
小田副学長、片岡副学長  
陪席者 総務、企画、研究推進、国際、財務、学務、施設の各部長 他
- 4 議 事
- 審議事項
- (1) 神戸大学部局長選考規則の一部改正について  
海事科学研究科長の任期の終期を年度末とすることに伴い、神戸大学部局長選考規則を一部改正することについて、6月15日開催の教育研究評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。
- (2) 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター形成外科の設置について  
形成外科診療にかかわる高度医療を推進し、がん治療の診療体制を充実させるため、医学部附属国際がん医療・研究センターに形成外科を設置することについて、6月15日開催の教育研究評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) 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター規則の一部改正について  
医学部附属国際がん医療・研究センターに形成外科を設置することに伴い、神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター規則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) 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程等の一部改正について  
年俸制適用教員の教員活動評価の評価区分及び業績給の割合を改定することに伴い、以下の規程を一部改正することについて、6月15日開催の教育研究評議会及び6月19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。  
1 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程  
2 国立大学法人神戸大学年俸制適用教員活動評価実施規程
- (5) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月15日開催の教育研究評議会及び6月19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。なお、今後字句修正がある場合は、学長一任とすることを承認した。
- (6) 平成28年度財務諸表等について  
財務諸表及び財務諸表に添付する事業報告書等について、6月19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。
- (7) 平成30年度概算要求について  
組織の廃止転換・再編成等及び機能強化経費等について、6月19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。  
なお、大学からの要求事項等については、文部科学省との折衝もあることから、学長一任とすることで承認した。

- (8) 再雇用職員制度の改正について  
役職者としての雇用期間を見直すことを目的として再雇用職員制度を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。
- (9) 外国の大学との学術交流協定について  
国立政治大学(台湾)、バーゼル大学(スイス)、ウーロンゴン大学(オーストラリア)と大学間学術交流協定を締結することについて、5月26日開催の国際交流委員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。
- (10) 組織の長の面接結果について  
以下の組織の長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、以下のとおり選考を行った。
- 【法学研究科長】  
大西 裕 教授  
任期：平成29年10月1日～平成31年9月30日(2年間)
- 【海事科学研究科長】  
内田 誠 教授  
任期：平成29年10月1日～平成32年3月31日(2年6か月間)(再任)
- (11) 本部人件費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。

#### 報告事項

- (1) 平成28年度監事監査結果報告等について  
国立大学法人神戸大学監事監査規則第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人神戸大学の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第13期事業年度において実施した監査結果について報告があった。
- (2) 監事監査計画書等について  
監事監査及び内部監査の実施計画について報告があった。

以上