

役員会議事要録（平成29年度第30回）

1 日 時 平成30年3月30日（金）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、杉村、井上、内田、藤井の各理事
外村、林の各監事
陪席者 坂本、品田、吉井、齋藤、小田、片岡の各副学長
総務、企画、国際、財務、学務、施設の各部長 他

4 議 事

審議事項

- (1) 国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則の一部改正について
外国人研究員に係る俸給月額を改めることに伴い、国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則を一部改正することについて、3月22日開催の教育研究評議会及び3月23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。
- (2) 神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程の一部改正について
学部編入学試験における二段階選抜を行う際の検定料の取扱いを定めるため、神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程を一部改正することについて、3月22日開催の教育研究評議会及び3月23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) 平成30年度 年度計画について
平成30年度年度計画（案）について、3月22日開催の教育研究評議会及び3月23日開催の経営協議会で審議了承され、今後修正がある場合は学長に一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。
- (4) 国立大学法人神戸大学職員研修規程等の一部改正について
教育公務員特例法の一部改正等に伴い、以下の規程等を一部改正することについて、3月22日開催の教育研究評議会にて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職員研修規程
 - 2 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則
 - 3 国立大学法人神戸大学職員の採用、降任、解雇等に関する規程
- (5) 神戸大学内海域環境教育研究センター規則の一部改正について
内海域環境教育研究センターの改組に伴い、神戸大学内海域環境教育研究センター規則を一部改正することについて、3月22日開催の教育研究評議会にて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。
- (6) 神戸大学先端融合研究環規則等の一部改正について
先端融合研究環の人文・社会科学系融合研究領域の事務担当を法學研究科事務部から国際協力研究科事務部に変更すること等に伴い、以下の規則等を一部改正することについて、3月22日開催の教育研究評議会にて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 神戸大学先端融合研究環規則
 - 2 神戸大学先端融合研究環運営委員会規程
 - 3 神戸大学社会システムイノベーションセンター規則
 - 4 神戸大学社会システムイノベーションセンター運営委員会規程

- (7) 神戸大学病原体等安全管理規則等の一部改正等について
病原体等の安全管理に当たり、実験責任者の範囲を明確にするため、規定を整備すること等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3月22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。
- 1 神戸大学病原体等安全管理規則（一部改正）
 - 2 神戸大学動物実験実施規則（一部改正）
 - 3 神戸大学遺伝子組換え実験実施規則（一部改正）
 - 4 神戸大学共同研究取扱規程（一部改正）
 - 5 神戸大学共同研究講座及び共同研究部門規則（一部改正）
 - 6 神戸大学組織的産学連携取扱規程（制定）
 - 7 神戸大学学術研究推進機構規則（一部改正）
 - 8 神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部規程（一部改正）
 - 9 神戸大学学術研究推進機構研究設備マネジメント委員会規程（制定）
- (8) 神戸大学ロゴマーク及びロゴタイプ取扱規則の一部改正について
ロゴマーク及びロゴタイプの使用を見直したことに伴い、神戸大学ロゴマーク及びロゴタイプ取扱規則の一部改正することについて、3月22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。
- (9) 神戸大学教学規則等の一部改正について
医学部保健学科第3年次編入学を廃止すること等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、3月22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。
- 1 神戸大学教学規則
 - 2 神戸大学学位規程
 - 3 神戸大学全学共通授業科目履修規則
 - 4 キャンパスライフ支援センター会議規程
 - 5 神戸大学学生寮規則
- (10) 寄附講座の設置及び更新について
大学院医学研究科に寄附講座として、「外科系講座 災害・救急医学分野 先進救命救急医学部門」を平成30年4月1日付けで設置すること、及び大学院医学研究科の寄附講座「外科学講座 低侵襲外科学分野」の設置期間を平成31年3月31日まで更新することについて、3月22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。
- (11) 寄附研究部門の設置について
バイオシグナル総合研究センターに寄附研究部門として、「シグナル分子応答研究部門/革新的疾患バイオマーカー開発（住友電工グループ社会貢献基金）研究分野」を平成30年4月1日付けで設置することについて、3月22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。
- (12) 平成30年度 予算について
平成30年度の予算編成方針案及び学内予算配分案について、3月23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。
- (13) 国立大学法人神戸大学職員給与規程等の一部改正について
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の成立に伴い、本学においても人事院勧告に準拠し、以下の規程等の一部改正することについて、3月23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職員給与規程
 - 2 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程
 - 3 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
 - 4 国立大学法人神戸大学役員報酬規程
- (14) 平成30年度 病院経営計画について
平成30年度の病院経営計画について、3月23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。
- (15) 平成30年度 国際がん医療・研究センター経営計画について
平成30年度の国際がん医療・研究センター経営計画について、3月23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。

- (16) 神戸大学キャンパスマスタープランの見直しについて
楠キャンパス、深江キャンパス及び明石キャンパスに係る神戸大学キャンパスマスタープランの見直しを行うことについて、3月23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。
- (17) 平成31年度 概算要求施設関係事業について
平成31年度概算要求のうち施設関係事業要求分(部局要求分)について、3月23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。
- (18) 包括連携協定の締結について
解決に複数の要素技術が必要な製薬企業における課題について、神戸大学の複数の独自の研究を活用した学際的アプローチで解決することを通じ、研究成果の社会還元を図ることを目的として、アステラス製薬株式会社、小野薬品工業株式会社及び第一三共株式会社との包括連携協定を締結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。
- (19) 外国の大学との学術交流協定について
ヘブライ大学(イスラエル)、南京工業大学(中国)、日越大学(ベトナム)及びニューサウスウェールズ大学(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、3月16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。
- (20) 資金運用(預貯金)に関する金融機関の変更について
資金運用(預貯金)に関する金融機関に中国工商银行を追加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。
- (21) 資金運用に伴う果実の配分をする基金等について
資金運用に伴う果実の配分を行う基金を追加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。
- (22) 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。
- (23) 神戸大学附属図書館規則等の一部改正について
附属図書館に設置されている大学文書史料室を学長の下に置く室に改組することに伴い、以下の規則等の一部改正することについて、1月18日開催の教育研究評議会で審議了承された後、内閣府へ送付し、3月12日開催の内閣府公文書管理委員会で審議了承の上、3月20日付けにて内閣総理大臣から同意を得た旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 1 神戸大学附属図書館規則
 - 2 神戸大学の室に関する要項

報告事項

- (1) 内部監査報告書について
以下の内部監査の監査結果について報告があった。
- 1 法人文書の管理に関する内部監査
 - 2 医療の安全管理の状況に関する内部監査

以上