

## 役員会議事要録（令和2年度第13回）

- 1 日 時 令和2年12月22日（火）13:30～
- 2 場 所 本部6階大会議室 及び WEB（Webex使用）
- 3 出席者 武田学長（議長）  
水谷、小川、岡田、杉村、吉井、小田、品田、中尾、上野の各理事  
オブザーバー 吉田副理事  
外村、林の各監事  
陪席者 坂本、齋藤、大月、増本、國部、中村の各副学長  
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) 神戸大学発達科学部教授会規程の一部改正について  
学科長の選考方法を改めることに伴い、神戸大学発達科学部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。
- (2) 株式会社サンテレビジョンとの連携協定について  
地域での暮らしが豊かになるよう尽力し、地域の発展に寄与することを目的として、株式会社サンテレビジョンとの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。
- (3) 寄附講座の設置及び更新について  
大学院医学研究科の寄附講座として、「外科系講座 整形外科学分野 関節温存・再建外科学部門」及び「外科系講座 形成外科学分野 足病医学部門」を令和3年4月1日付けで設置すること、並びに「外科系講座 腎泌尿器科学分野 泌尿器先端医療開発学部門」の設置期間を令和4年3月31日まで更新することについて、12月17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。

#### 報告事項

- (1) 部局長と監事の懇談について  
部局長と監事の懇談会の概要について報告があった。
- (2) 内部監査報告について  
研究費の管理、人事・労務管理及び個人情報の管理に関する監査結果について報告があった。
- (3) 外国の大学との学術交流協定締結について  
グラーツ医科大学（オーストリア）及び復旦大学（中国）と大学間学術交流協定を締結することについて報告があった。

以上