

## 役員会議事要録（令和2年度第2回）

- 1 日 時 令和2年5月26日（火）13：30～
- 2 場 所 本部6階 大会議室
- 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) 研究業績説明書（国立大学法人評価4年目終了時評価）について  
国立大学法人評価（4年目終了時評価）受審にあたり、評価機関である独立行政法人  
大学改革支援・学位授与機構へ提出する研究業績説明書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) 令和3年度施設整備費等概算要求事項について  
令和3年度における施設整備事業及び病院特別医療機械設備に係る施設整備費等概算  
要求事項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) 神戸大学医学部附属病院長候補者選考基準について  
神戸大学医学部附属病院長候補者選考会議規程第8条第2項の規定に基づき、医学部  
附属病院長候補者の選考基準を制定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) 政策研究職員の人事について  
学術研究推進機構学術研究推進室において政策研究職員を令和2年6月1日付けで  
1名採用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。

#### 報告事項

- (1) 医学部附属病院医療安全監査委員会の監査結果報告（第2回目）について  
国立大学法人神戸大学医学部附属病院医療安全監査委員会規程第3条の規定に基づき  
実施した医学部附属病院における医療安全に係る業務状況の監査結果について、同規程  
第6条第1項の規定に基づき報告があった。
- (2) 内部監査報告について  
以下の内部監査の監査結果について報告があった。  
1 研究費のリスクアプローチに関する内部監査  
2 業務の改善、効率化等に向けての対応状況に関する内部監査  
3 資金管理に関する内部監査

以上