

役員会議事要録（令和4年度第13回）

- 1 日 時 令和5年1月31日（火）13：30～
- 2 場 所 本部6階 大会議室
- 3 出席者 藤澤学長（議長）
木戸、大村、河端、奥村、中村、吉田、中尾、上野の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
松尾、喜多、近藤、眞庭、玉置の各副学長
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) 令和5事業年度会計監査人候補者の選任について
令和5事業年度会計監査人候補者の選定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) 神戸大学大学院海事科学研究科教授会規程等の一部改正について
海事科学研究科教授会等に代議員会を設置することに伴い、以下の規程等の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。
 - 1 神戸大学大学院海事科学研究科教授会規程
 - 2 神戸大学海洋政策科学部教授会規程
 - 3 神戸大学海事科学部教授会規程
- (3) 中期目標・中期計画の変更について
本学の土地及び建物の譲渡並びに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19日開催の教育研究評議会及び1月27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。
- (4) 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。
- (5) 組織の長の選考について
人文学研究科長、医学研究科長、工学研究科長、農学研究科長、国際協力研究科長、経済経営研究所長及び附属図書館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。

【人文学研究科長】

長坂 一郎 教授

任期：令和5年4月1日～令和6年3月31日（1年間）

【医学研究科長】

村上 卓道 教授

任期：令和5年4月1日～令和8年3月31日（3年間）

【工学研究科長】

小池 淳司 教授

任期：令和5年4月1日～令和7年3月31日（2年間）

【農学研究科長】

白井 康仁 教授

任期：令和5年4月1日～令和7年3月31日（2年間）

【国際協力研究科長】

木村 幹 教授

任期：令和5年4月1日～令和7年3月31日（2年間）

【経済経営研究所長】

北野 重人 教授

任期：令和5年4月1日～令和7年3月31日（2年間）

【附属図書館長】

土佐 幸雄 教授

任期：令和5年4月1日～令和7年3月31日（2年間）

報告事項

(1) 令和4年度業務達成基準の適用について

「国立大学法人神戸大学における運営費交付金及び授業料の収益化基準等に関する要項」第4第2項第3号及び「国立大学法人神戸大学における運営費交付金及び授業料の収益化基準等に関する要項の取扱いについて」第3の規定に基づき、令和4年度法人内プロジェクト事業について業務達成基準の適用を決定した旨報告があった。

(2) 2022（令和4）年8～9月期資金運用実績報告について

2022（令和4）年8～9月期資金運用実績について報告があった。

(3) 引当特定資産について

国立大学法人会計基準の改訂により、新たな資金留保の仕組みとして、引当特定資産という制度が創設されたことについて報告があった。

(4) 教員の懲戒について

教員の懲戒について報告があった。

(5) 職員の懲戒について

職員の懲戒について報告があった。

以上