

## 役員会議事要録（令和5年度第10回）

- 1 日 時 令和6年1月30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、北川、柿原の各理事  
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、財務、学務、施設の各部長 他
- 4 議 事

### 審議事項

- (1) 寄附講座及び共同研究講座の設置について  
大学院医学研究科の寄附講座「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」、「外科系講座 整形外科学分野 脊椎外科学部門」及び「外科系講座 整形外科学分野 関節温存・再建外科学部門」の設置期間を令和7年3月31日まで、「内科系講座 小児科学分野 こども急性疾患学部門」及び「内科系講座 小児科学分野 小児神経学・発達行動小児科学部門」の設置期間を令和10年3月31日まで、それぞれ更新すること、並びに同研究科の共同研究講座「内科系講座 放射線医学分野 先進医用画像診断学部門」の設置期間を令和11年3月31日まで更新することについて、1月18日開催の教育研究評議会で審議了承された旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 令和6事業年度会計監査人候補者の選任について  
令和6事業年度会計監査人候補者の選任方法及びスケジュール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) 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。
- (4) 組織の長の選考について  
人文学研究科長、国際文化学研究科長、人間発達環境学研究科長、経営学研究科長、理学研究科長、システム情報学研究科長、海事科学研究科長及び科学技術イノベーション研究科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、以下のとおり承認した。

【人文学研究科長】

白鳥 義彦 教授

任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

【国際文化学研究科長】

梅屋 潔 教授

任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

【人間発達環境学研究科長】

近藤 徳彦 教授

任期：令和6年4月1日～令和7年3月31日（1年間）

【経営学研究科長】

國部 克彦 教授

任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

【理学研究科長】

荒川 政彦 教授

任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

【システム情報学研究科長】

臼井 英之 教授

任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

【海事科学研究科長】

平山 勝敏 教授

任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

【科学技術イノベーション研究科長】

白川 利朗 教授

任期：令和6年4月1日～令和8年3月31日（2年間）

- (5) 医学部附属病院長候補者選考会議委員について  
令和6年4月1日付けの医学部附属病院長候補者選考会議委員について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (6) 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、収容定員の変更並びに教育関係共同利用拠点の認定に伴い、中期計画を変更することについて、1月18日開催の教育研究評議会及び1月26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) 収支差額の繰入れに関する方針について  
期末決算において算出される収支差額について、「目的積立金」、「引当特定資産」、「内部留保金」のいずれの制度に繰入れるかに関する方針について、1月26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。
- (8) 高大接続卓越グローバル人材育成センターの改組について  
令和6年4月1日付けで「高大接続卓越グローバル人材育成センター」を「みらい開拓人材育成センター」に改組することについて、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) 令和5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について」第3に基づき、令和5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) 2023（令和5）年度第2四半期神戸大学資金運用実績報告について  
2023（令和5）年度第2四半期神戸大学資金運用実績について報告があった。
- (3) その他  
本学学生が有罪判決を受けた事件について報告があった。

以上