

役員会議事要録（令和6年度第3回）

1 日 時 令和6年6月25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、玉置、河端、奥村、松尾、森山、柿原の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
玉岡、喜多、近藤、眞庭、大川、藤濤、福本の各副学長
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） 令和5事業年度決算について

令和5事業年度決算に関する財務諸表等を文部科学省へ提出することについて、6月21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） 産学連携役員兼業の許可について

本学の大学改革・デジタル化・評価担当の理事が営利企業の取締役就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。

（3） 神戸大学デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の改組について

地域中核・特色ある研究大学強化促進事業の推進にあたって必要となる機能を整備するため、デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構を改組することについて、6月20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。

（4） 神戸大学デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構規則の一部改正について

学内共同教育研究推進組織に置く神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター及び統合研究拠点についてデジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の下に置くこと、並びに機構に新たに3つの室（グローバル・イノベーション推進室、研究DX環境推進室、バイオクラスター推進室）を設けること等に伴い、神戸大学デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構規則を一部改正することについて、6月20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。

- (5) 国立大学法人神戸大学学則の一部改正について
教育研究評議会評議員の員数改定並びに学内共同教育研究推進組織に置く神戸バイオテクノロジー研究・人材育成センター及び統合研究拠点をデジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の下に置くことに伴い、国立大学法人神戸大学学則を一部改正することについて、6月20日開催の教育研究評議会及び6月21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。
- (6) 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則の一部改正について
女性教職員の活躍拡大の一環として教育研究評議会における女性評議員比率の向上を目指すことに伴い、構成員に関する規定を見直すため、国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則を一部改正することについて、6月20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。
- (7) 戦略企画室に置く部門の追加等について
令和6年7月1日付けで戦略企画室に新たに「総合 IR 戦略部門」を設置するとともに、情報戦略部門の名称を「ICT・情報セキュリティ企画部門」に変更することについて、6月20日開催の教育研究評議会に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) 神戸大学戦略企画室規則の一部改正について
戦略企画室に新たに「総合 IR 戦略部門」を設置するとともに、情報戦略部門の名称を「ICT・情報セキュリティ企画部門」に変更することに伴い、神戸大学戦略企画室規則を一部改正することについて、6月20日開催の教育研究評議会に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) 神戸大学学位規程の一部改正について
研究科に在学する者の学位論文提出手続を改めることに伴い、神戸大学学位規程を一部改正することについて、6月20日開催の教育研究評議会に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。
- (10) 大学病院改革プランの策定について
神戸大学医学部附属病院大学病院改革プランを策定することについて、6月20日開催の教育研究評議会及び6月21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。
- (11) 令和7年度概算要求について
令和7年度概算要求に係る組織の廃止転換・再編成等、教育研究組織改革分及び共通政策課題分について、6月21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。

- (12) 今後の「神戸大学基金」活動の基本方針について
「神戸大学基金」の今後の基金活動について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (13) 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。
- (14) 教員等の人事について
- ①広報・基金・情報・リスク管理担当の理事を戦略企画室 ICT・情報セキュリティ企画部門長に令和6年7月1日付けで新たに任命し、任期は令和7年3月31日までと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大学改革・デジタル化・評価担当の理事を戦略企画室総合 IR 戦略部門長に令和6年7月1日付けで新たに任命し、任期は令和7年3月31日までと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) 独立監査人の監査報告について
国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、第20期事業年度における財務諸表等の監査結果について報告があった。
- (2) 令和5年度監事監査報告について
国立大学法人神戸大学監事監査規則第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人神戸大学の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第20期事業年度において実施した監査結果について報告があった。
- (3) 令和6年度監事監査計画等について
令和6年度における監事監査及び内部監査の実施計画について報告があった。
- (4) 会計監査人の選任について
文部科学大臣から、国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条の規定に基づき令和6年度会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任したと通知があった旨報告があった。
- (5) 2023（令和5）年度第3四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3四半期神戸大学資金運用実績について報告があった。
- (6) 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