

役員会議事要録（平成24年度第9回）

日 時 平成24年6月26日（火）13：30～

場 所 本部4階 特別会議室

出席者 福田学長（議長）

武田、田中、竹園、横野、中村、石田、正司、下林の各理事

オブザーバー 石村監事、松井監事

陪席者 総務、企画、研究（国際）、財務、学務、施設の各部長他

審議事項

1 平成23事業年度に係る業務の実績報告について

平成23事業年度に係る業務の実績報告について、6月21日開催の教育研究評議会及び6月25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、原案を承認した。なお、今後字句修正がある場合は、学長一任とすることを承認した。

2 平成23年度財務諸表等について

財務諸表及び財務諸表に添付する事業報告書等について、6月25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。

3 平成25年度概算要求について

組織の廃止転換・再編成等、特別経費及び施設整備費補助金について、6月25日開催の経営協議会等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。

なお、大学からの要求等については、文部科学省との折衝もあることから、学長一任とすることで承認した。

4 目的積立金の取り崩しについて

目的積立金の取り崩しについて、6月25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。

5 国立大学法人神戸大学役員報酬規程等の一部改正等について

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成24年法律第2号）の趣旨並びに国立大学法人の社会的立場及び責任に鑑み、同法の規定を参酌して役員報酬及び職員の給与等を臨時的に減額すること等に伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、6月25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。

- 1 国立大学法人神戸大学役員報酬規程（一部改正）
- 2 国立大学法人神戸大学職員給与規程（一部改正）
- 3 国立大学法人神戸大学船員就業規則（一部改正）
- 4 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則（一部改正）
- 5 国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程（一部改正）
- 6 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則（一部改正）
- 7 国立大学法人神戸大学職員給与規程の一部を改正する規程等の施行に伴う、国立大学法人神戸大学職員への給与等の特例措置に関する規則（制定）

- 6 神戸大学の講座及び学科目並びに研究部門に関する規則の一部改正について
大学院工学研究科に寄附講座として、「サスティナブルケミストリー（日本触媒）寄附講座」を平成24年7月1日付けで設置することに伴い規則を一部改正することについて、6月21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 神戸大学大学院国際文化学研究科長候補者選考規則等の一部改正について
国際文化学研究科長及び国際文化学部長の任期について規定を整備するため、国際文化学研究科長候補者選考規則等を一部改正することについて、6月21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。

以上