

役員会議事要録（平成24年度第23回）

- 1 日 時 平成25年1月29日（火）13：30～
- 2 場 所 本部4階 特別会議室
- 3 出席者 福田学長（議長）
武田、田中、竹園、横野、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

4 議 事

審議事項

（1）統合研究拠点の改組について

全学的な先端融合研究を戦略的に推進するとともに、理化学研究所を初めとする学外機関、団体等との連携の下に研究交流を一層促進するため、統合研究拠点を学際融合教育研究推進組織として設置することについて、1月17日開催の教育研究評議会及び1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。

（2）国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について

学際融合教育研究推進組織として統合研究拠点を設置すること等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、1月17日開催の教育研究評議会及び1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学則（一部改正）
- ② 神戸大学学術研究推進機構規則（一部改正）
- ③ 神戸大学統合研究拠点規則（神戸大学統合研究拠点設置規則の一部改正）
- ④ 神戸大学統合研究拠点運営委員会規程（制定）
- ⑤ 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進本部規程（一部改正）

（3）特別顧問の選考等について

候補者の経歴等について説明があり、審議の結果、平成25年4月1日付けで任期3年の特別顧問に任命すること及び神戸大学特別教授とすることを決定した。

（4）土地の譲渡及び取得について

土地の譲渡及び取得について、1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の中期目標を達成するための計画（中期計画）の変更について

土地の譲渡に伴い中期計画を変更することについて、1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。

(6) 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則の一部改正について

特命教員の勤務の特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給するため、国立大学法人神戸大学特命職員就業規則を一部改正することについて、1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。

(7) 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程等の一部改正について

国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の制定及び平成24年8月7日に閣議決定された「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」における独立行政法人等への要請を踏まえ、同法の規定に準拠して退職手当の支給水準を段階的に引き下げること等のため、以下の規程等を一部改正することについて、1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職員退職手当規程（一部改正）
- ② 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則（一部改正）
- ③ 国立大学法人神戸大学役員退職手当規程（一部改正）

報告事項

(1) 監事監査実施報告等について

固定資産管理等に関する監事監査及び内部監査の監査結果について報告があった。

以上