

役員会議事要録（平成26年度第10回）

- 1 日 時 平成26年6月24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、正司、藤田、根木、内田、竹園、吉井の各理事
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) 国立大学法人神戸大学業務方法書の一部改正について
国立大学法人法の改正に伴い、国立大学法人神戸大学業務方法書を一部改正することについて、6月23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) 大学機関別認証評価（教育評価）に関する自己評価書について
平成26年度に受審予定の大学機関別認証評価（教育評価）に関する自己評価書について、6月19日開催の教育研究評議会及び6月23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。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。
- (3) 大学機関別選択評価（研究評価）に関する自己評価書について
平成26年度に受審予定の大学機関別選択評価（研究評価）に関する自己評価書について、6月19日開催の教育研究評議会及び6月23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。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。
- (4) 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月19日開催の教育研究評議会及び6月23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。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。
- (5) 平成25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23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) 平成27年度概算要求について
特別経費、施設整備費補助金及び財政融資資金事業について、6月23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。
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を承認した。

- (7) 目的積立金の取崩計画について
目的積立金の取り崩しについて、6月23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) 教員の人事について
現在、理事補佐（研究担当）である学術研究推進機構学術研究推進本部教授を平成26年7月1日付けで副理事に任命し、任期を平成27年3月31日までとすること、及び理事補佐を免ず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。
- (9) 連携大学院変更計画について
海事科学研究科海事科学専攻・海洋環境計測科学講座の教育研究組織の編成を平成26年7月1日付けで変更することについて、6月19日開催の教育研究評議会で変更計画に意見を付す必要はないものと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) 外国の大学との学術交流協定の締結について
ラジャモンコン工科大学タンヤブリ校（タイ）と大学間学術交流協定を締結することについて、6月23日開催の国際交流委員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) 平成26年度監事監査計画書他について
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。

以上