

役員会議事要録（平成27年度第9回）

- 1 日 時 平成27年6月23日（火）13:30～
- 2 場 所 本部4階 特別会議室
- 3 出席者 武田学長（議長）
水谷、小川、藤田、杉村、内田、藤井、吉井の各理事
オブザーバー 石村監事、坂本副学長、大野副学長、小田副学長
陪席者 総務、企画、研究（国際）、学務、施設の各部長他

4 議 事

審議事項

- (1) 神戸大学における強化法及び任期法の特例の対象について
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴い、神戸大学における強化法及び任期法の特例を定め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) 連携協定の締結について
地域における防災機能の向上及び社会の持続的発展に寄与することを目的として、国土交通省近畿地方整備局と連携協定を締結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) 共同研究講座の設置について
保健学研究科国際保健学領域感染症対策分野とGLOVACC株式会社において、共同研究講座を平成27年7月1日付けで設置することについて6月18日開催の教育研究評議会にて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) 神戸大学学術研究推進本部規程の一部改正について
研究設備マネジメント体制を強化するため、研究設備整備計画委員会を設置することに伴い、神戸大学学術研究推進本部規程の一部改正することについて、6月18日開催の教育研究評議会にて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) 平成26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26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18日開催の教育研究評議会及び6月22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。
- (6) 平成26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22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) 平成28年度 概算要求について
運営費交付金の機能強化に資する取組プロジェクト及び施設整備事業要求事項等について、6月22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。
- (8) 外国の大学等との学術交流協定の締結について
FHヨアネウム応用科学大学（オーストリア）、グラーツ医科大学（オーストリア）及びランブン大学（インドネシア）と大学間学術交流協定を締結することについて、6月9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。

5 報告事項

- (1) 平成27年度 監事監査計画書等について
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