

## 役員会議事要録（平成27年度第23回）

1 日 時 平成27年12月22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、井上、内田、藤井、吉井の各理事  
オブザーバー 石村監事、松井監事、坂本副学長、大野副学長  
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) 連携協定の締結について  
次世代を担う人材育成や地域づくりを推進すること等を目的として、大分県中津市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。
- (2) アドミッションセンターの設置について  
大学入学希望者学力評価テストの導入や、各大学個別学力検査の多面的・総合的評価への変換に対応すること等を目的として、本学における入試改革に関する事業の中核となるアドミッションセンターを設置することについて、12月17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。
- (3) 神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針等の一部改正について  
マイナンバー法に基づく個人番号の利用開始等に伴い、以下の指針等の一部改正することについて、12月17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。
  - 1 神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針
  - 2 神戸大学個人情報管理規則
  - 3 神戸大学の保有する個人情報の開示等に関する規則
- (4) 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  
システム情報学研究科計算科学専攻先端計算科学講座の廃止に伴い、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を一部改正することについて、12月17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) 学生の災害ボランティア活動への教務関係対応方針等について  
東日本大震災に伴う教務関係対応方針及び東日本大震災に伴う教務対応に関する特例の廃止に伴う平成28年4月1日からの対応方針について、12月17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。
- (6) 東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則等の一部改正について  
東日本大震災に限定している教学規則等の特例の対象範囲を拡げ、今後起こりうる大規模災害に対応できるようにすることを目的として、以下の規則等の一部改正することについて、12月17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。
  - 1 東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則
  - 2 東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則第1条の2に規定する検定料の免除に係る特例を定める規程
- (7) 学長裁量枠定員の措置について  
学長裁量枠定員の措置案について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (8) 連携大学院の廃止及び変更について  
システム情報学研究科と理化学研究所との協定に基づき設置しているシステム情報学研究科計算科学専攻先端計算科学講座を廃止し、平成28年4月1日からは計算科学専攻・大規模計算科学講座と統合することについて、12月17日開催の教育研究評議会で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。
- (9) 組織の長の面接結果について  
以下の研究科長等候補者について面接を実施し、「神戸大学組織の長の選考に関する人事方針」に適合していることを確認した旨説明があり、審議の結果、以下のとおり選考を行った。
- 【人間発達環境学研究科長】  
岡田 修一 教授  
任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日（2年間）
- 【経営学研究科長】  
鈴木 一水 教授  
任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日（2年間）
- 【システム情報学研究科長】  
玉置 久 教授  
任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日（2年間）
- 【経済経営研究所長】  
上東 貴志 教授  
任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日（2年間）
- (10) 教員等の人事について  
安全保障輸出管理室において、安全保障輸出管理アドバイザーを平成28年1月1日付けで採用し、任期は平成28年3月31日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。
- (11) 部局教員人事方針申請書について  
経済経営研究所から申請された部局教員人事方針について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (12) クロスアポイントメント制の実施申請書について  
工学研究科及び国際協力研究科から申請されたクロスアポイントメント制の実施構想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) 神戸大学情報基盤センター運営委員会規程の一部改正について  
部局選出の委員について代理者の出席を認めることに伴い、神戸大学情報基盤センター運営委員会規程を一部改正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) 監事監査実施報告等について  
以下の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。
- 1 神戸大学における教育改革に関する監事監査
  - 2 科学研究費助成事業、厚生労働科学研究費補助金、及び独立行政法人科学技術振興機構からの委託事業に関する内部監査

以上