

役員会議事要録（平成27年度第32回）

1 日 時 平成28年3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）
オブザーバー 水谷、小川、藤田、杉村、井上、内田、藤井、吉井の各理事
石村監事、松井監事、坂本副学長、品田副学長、吉井副学長、
大野副学長、小田副学長
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) 国立大学法人神戸大学学則の一部改正について
国際交流推進機構の改組等に伴い、国立大学法人神戸大学学則を一部改正することについて、3月17日開催の教育研究評議会及び3月18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) 平成28年度 年度計画について
平成28年度年度計画（案）について、3月17日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会で審議了承され、今後修正がある場合は学長に一任された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) 特許法第35条改正への対応について
平成28年4月から施行される特許法第35条改正への対応について、神戸大学では従来どおり、職務上の発明に対して「発明者原始帰属」及び「対価による利益還元」とすることについて、3月17日開催の教育研究評議会及び3月18日開催の経営協議会で審議了承された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。
- (4) 社会システムイノベーションセンターの設置について
学内諸研究組織と連携のうえ、社会システムイノベーションを通じて社会課題の解決に貢献する文理融合研究を推進していくことを目的として、平成28年4月1日付で社会システムイノベーションセンターを設置することについて、3月17日開催の教育研究評議会にて審議了承された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。
- (5) 国立大学法人神戸大学職員給与規程等の一部改正について
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の成立によって、本学においても人事院勧告に準拠し、地域手当について支給割合を改定すること等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、3月20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給与規程
 - 2 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程
 - 3 国立大学法人神戸大学教員の早期退職に関する規程
 - 4 国立大学法人神戸大学職員就業規則
 - 5 国立大学法人神戸大学船員就業規則
 - 6 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
 - 7 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則
 - 8 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則
 - 9 国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則
 - 10 国立大学法人神戸大学役員報酬規程
 - 11 国立大学法人神戸大学職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
 - 12 国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
 - 13 国立大学法人神戸大学会計規則
- (6) 平成28年度 病院経営計画について
平成28年度病院経営計画について、3月18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 予算について
平成28年度予算(案)について、3月18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) 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則等の一部改正について
科学技術イノベーション研究科の設置等に伴い、以下の規則等を一部改正することについて、3月17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。
- 1 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則
 - 2 国立大学法人神戸大学部局長会議規則
 - 3 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
 - 4 神戸大学教授会規則
 - 5 神戸大学部局長選考規則
 - 6 神戸大学大学院研究科長等の年齢制限に関する規則
 - 7 神戸大学評価委員会規則
 - 8 神戸大学男女共同参画推進委員会規則
 - 9 神戸大学情報公開・個人情報保護委員会規則
 - 10 神戸大学情報セキュリティ委員会規程
 - 11 神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則
 - 12 神戸大学病原体等安全管理規則)
 - 13 神戸大学化学物質安全管理委員会規程
 - 14 神戸大学広報委員会規則
 - 15 神戸大学基金委員会規程
 - 16 神戸大学保健委員会規程
 - 17 神戸大学入学試験委員会規則
 - 18 神戸大学入学試験実施委員会規程
 - 19 神戸大学学生委員協議会規程
 - 20 神戸大学施設マネジメント委員会規則
 - 21 神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会規程
 - 22 神戸大学大学教育推進機構全学教務委員会規程
 - 23 神戸大学大学教育推進機構グローバル教育推進委員会規程
 - 24 神戸大学大学教育推進機構神戸グローバルチャレンジプログラム委員会規程
 - 25 神戸大学大学教育推進機構全学評価・FD委員会規程
 - 26 神戸大学キャンパスライフ支援センター会議規程
 - 27 神戸大学連携創造本部運営委員会規程
 - 28 神戸大学保健管理センター運営委員会規程
 - 29 神戸大学核燃料物質管理委員会規程
 - 30 神戸大学動物実験実施規則
 - 31 神戸大学知的財産紛争処理委員会規程
 - 32 神戸大学附属図書館審議会規則
 - 33 神戸大学附属図書館運営委員会規程
 - 34 神戸大学附属学校部運営委員会規程
 - 35 神戸大学情報基盤センター運営委員会規程
 - 36 神戸大学研究基盤センター運営委員会規程
 - 37 神戸大学計算科学教育センター運営委員会規程
 - 38 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程
 - 39 神戸大学利益相反マネジメント規則
 - 40 神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する規則

- (9) 神戸大学戦略企画本部規則等の一部改正等について
 戦略企画本部に室を置くこと等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3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 神戸大学戦略企画本部規則（一部改正）
 - 2 神戸大学学術研究推進機構規則（一部改正）
 - 3 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進本部規程（一部改正）
 - 4 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進委員会規程（一部改正）
 - 5 神戸大学先端融合研究環規則（制定）
 - 6 神戸大学先端融合研究環運営委員会規程（制定）
 - 7 神戸大学バイオシグナル総合研究センター規則（制定）
 - 8 神戸大学バイオシグナル総合研究センター運営委員会規程（制定）
 - 9 神戸大学社会システムイノベーションセンター規則（制定）
 - 10 神戸大学社会システムイノベーションセンター運営委員会規程（制定）
 - 11 神戸大学自然科学系先端融合研究環内海域環境教育研究センター規則（一部改正）
 - 12 神戸大学自然科学系先端融合研究環内海域環境教育研究センター運営委員会規程（一部改正）
 - 13 神戸大学自然科学系先端融合研究環都市安全研究センター規則（一部改正）
 - 14 神戸大学自然科学系先端融合研究環都市安全研究センター運営委員会規程（一部改正）
 - 15 神戸大学自然科学系先端融合研究環分子フォトサイエンス研究センター規則（一部改正）
 - 16 神戸大学自然科学系先端融合研究環分子フォトサイエンス研究センター運営委員会規程（一部改正）
 - 17 神戸大学自然科学系先端融合研究環規則等を廃止する規則（一部改正）
 - 18 神戸大学自然科学系教育研究推進会議規程等を廃止する規程（一部改正）
- (10) 神戸大学教学規則等の一部改正等について
 科学技術イノベーション研究科の設置等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3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 神戸大学教学規則（一部改正）
 - 2 神戸大学全学共通授業科目履修規則（一部改正）
 - 3 神戸大学大学教育推進機構国際教養教育院高度教養科目履修規程（制定）
 - 4 神戸大学学位規程（一部改正）
 - 5 神戸大学大学教育推進機構規則（一部改正）
 - 6 神戸大学国際教養教育委員会規程（一部改正）
- (11) 国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程等の一部改正等について
 ストレスチェックの実施等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3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 国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程（一部改正）
 - 2 国立大学法人神戸大学事務系職員人事評価実施規程（一部改正）
 - 3 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則（一部改正）
 - 4 国立大学法人神戸大学職員の採用、降任、解雇等に関する規程（一部改正）
 - 5 国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程（一部改正）
 - 6 国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程（一部改正）
 - 7 神戸大学成果有体物取扱細則（一部改正）
 - 8 神戸大学共同研究取扱規程（制定）
 - 9 神戸大学受託研究取扱規程（制定）
 - 10 国立大学法人神戸大学学術相談取扱規程（一部改正）
- (12) 講座及び学科目等の教員組織の改編等について
 教育研究評議会にて承認を得た平成28年度の講座及び学科目等の教員組織の改編等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) 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。
- (14) 国際人間科学部設置準備委員会要項等の制定について
 国際人間科学部（仮称）の設置準備に関し必要な事項を審議するため、設置準備委員会を設置することに伴い、以下の要項を制定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。
- 1 神戸大学国際人間科学部（仮称）設置準備委員会要項
 - 2 神戸大学国際人間科学部（仮称）設置準備室要項

- (15) 神戸大学副理事等に関する要項等の一部改正等について
本学の専任の教授以外の職員を副理事又は学長補佐に充てることのできるようになることに伴い、以下の要項等の一部改正等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。
- 1 神戸大学副理事等に関する要項（一部改正）
 - 2 神戸大学法学部教授会規程（一部改正）
 - 3 神戸大学大学院法学研究科教授会規程（一部改正）
 - 4 神戸大学経済学部教授会規程（一部改正）
 - 5 神戸大学大学院経済学研究科教授会規程（一部改正）
 - 6 神戸大学医学部教授会規程（一部改正）
 - 7 神戸大学大学院医学研究科教授会規程（一部改正）
 - 8 神戸大学大学院海事科学研究科教授会規程（一部改正）
 - 9 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会規程（制定）
- (16) 部局教員人事方針申請書について
海洋底探査センター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。
- (17) 教員等の人事について
- ① 平成28年4月から設置される社会システムイノベーションセンター長に法学研究科教授を選考し、任期は平成30年3月31日までである旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ② 平成28年4月から設置されるバイオシグナル総合研究センター長に先端融合研究環教授を選考し、任期は平成30年3月31日までである旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - ③ 安全保障輸出管理室の安全保障輸出管理アドバイザーの任期を1年更新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。
 - ④ 国際連携推進機構において、国際連携アドバイザーを平成28年4月1日付けで採用し、任期は平成29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。
 - ⑤ バイオシグナル総合研究センターにおいて、特命助教を平成28年5月1日付けで採用し、任期は平成31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。
- (18) 組織の長の選考について
平成28年4月に設置される先端融合研究環の環長については、4月1日施行予定の神戸大学部局長選考規則（3月17日開催の教育研究評議会で一部改正について審議了承済）に則り、学長から提示された人事方針に基づき、理事又は部局長から推薦された先端融合研究環長候補者に対し面接を実施したうえで決定することとしているが、2月9日開催の役員会において既に自然科学系先端融合研究環長の選考を行った以下の者をもって先端融合研究環長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。
- 【先端融合研究環長】
藏重 久弥 教授
任期：平成28年4月1日～平成30年3月31日（2年間）
- (19) 外国の大学との学術交流協定について
バルセロナ大学（スペイン）、モンゴル国立科学技術大学（モンゴル）、フィリピン大学ロスバニョス校（フィリピン）、中国東北大学（中国）、ヤゲヴォ大学（ポーランド）、ベネチア大学（イタリア）と大学間学術交流協定を締結することについて、3月15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。

以上