

## 役員会議事要録（平成28年度第3回）

1 日 時 平成28年4月26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  
外村監事、林監事、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、片岡副学長、伊豆島副理事  
陪席者 総務、企画、研究推進、国際、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年俸制適用教員活動評価実施規程の一部改正について  
学長が実施する教員活動評価の実施期間の改定等に伴い、国立大学法人神戸大学年俸制適用教員活動評価実施規程を一部改正することについて、4月21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。
- (2) 神戸大学大学院法学研究科教授会規程の一部改正について  
教授会に置く実務法律専攻会議の組織に、授業担当の他研究科所属教授及び准教授のうち専攻会議が指名する者を加えることに伴い、神戸大学大学院法学研究科教授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。
- (3) 教員の人事について  
任期が平成29年3月31日までである企画評価室特命助教の任期を更新しない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) クロスアポイントメント制の実施申請書について  
海洋底探査センター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。
- (5) 外国の大学との学術交流協定の締結について  
キール大学（ドイツ）及びニコラウス・コペルニクス大学（ポーランド）と大学間学術交流協定を締結することについて、其々2月15日開催の国際交流委員会及び4月26日開催の国際交流委員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。

#### 報告事項

- (1) 内部監査報告について  
以下の内部監査の監査結果について報告があった。
  - 1 化学物質の管理に関する内部監査
  - 2 研究費のリスクアプローチ（少額な物品契約）に関する内部監査
  - 3 研究費の管理・監査体制に関する内部監査
  - 4 資金管理に関する内部監査

以上