

# 役員会議事要録（平成28年度第8回）

1 日 時 平成28年6月21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、内田、藤井、吉井の各理事  
外村監事、林監事、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) 神戸大学ビジョンを支える新たな教員組織・人事システムについて  
教員組織の教育研究組織からの分離・大括り化、ポイント制の導入及び学長裁量戦  
略枠の設定を柱とした「神戸大学ビジョンを支える新たな教員組織・人事システム」  
について5月19日開催の教育研究評議会、及び6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。
- (2) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について  
大学教員組織と教育研究組織を分離すること等に伴い、以下の規則等を一部改正等  
することについて6月16日開催の教育研究評議会、及び6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学則（一部改正）
  - 2 国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則（制定）
  - 3 神戸大学教員人事委員会規則（制定）
  - 4 神戸大学教授会規則（一部改正）
  - 5 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（廃止）
- (3) 国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程等の一部改正について  
自己啓発休業期間中における代替職員採用を可能とすること等に伴い、以下の規程  
等を一部改正することについて6月16日開催の教育研究評議会、及び6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の自己啓発等休業に関する規程
  - 2 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
  - 3 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則
- (4) 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程の一部改正について  
年俸制教員の活動評価実施時期が改定されることに伴い、国立大学法人神戸大学年  
俸制適用職員給与規程を一部改正することについて6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。
- (5) 国立大学法人神戸大学内部統制実施規則の一部改正について  
内部統制システム部局管理副責任者を役職指定とすることに伴い、国立大学法人神  
戸大学内部統制実施規則を一部改正することについて6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。
- (6) 神戸大学教学規則の一部改正について  
学校教育法施行規則の一部改正に伴い、神戸大学教学規則を一部改正することに  
ついて6月16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。
- (7) 平成29年度 概算要求について  
国際人間科学部設置と入学定員の改訂、及び機能強化経費等について6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。

- (8) キャンパスマスタープラン見直しについて  
キャンパスの有効な整備活用を図ることを目的として策定しているキャンパスマスタープランの改訂について6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。
- (9) 神戸医療産業都市との連携強化とグローバル化を目指したがん医療・研究・教育拠点形成について  
神戸医療産業都市との連携強化とグローバル化を目指したがん医療・研究・教育拠点形成について6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。
- (10) 部局教員人事方針申請書について  
都市安全研究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。
- (11) 組織の長の面接結果について  
国際文化学研究科長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。
- 【国際文化学研究科長】  
櫻井 徹 教授  
任期：平成28年10月1日～平成30年9月30日
- (12) 外国の大学との学術交流協定の締結について  
南京大学（中国）、ブリュッセル自由大学（ベルギー）との学術交流協定と大学間学術交流協定を締結することについて、6月1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) 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