

役員会議事要録（平成28年度第33回）

- 1 日 時 平成29年3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、井上、内田、藤井、吉井の各理事
外村監事、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) 情報セキュリティ対策基本計画について
情報セキュリティに係るリスクを適切に評価し、評価に伴った情報セキュリティ対策を進めていくために、「神戸大学における情報セキュリティ対策基本計画」を策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。
- (2) 寄附講座の更新について
大学院医学研究科の寄附講座「病理学講座 病理診断学分野 病理ネットワーク学部門」の設置期間を平成32年3月31日まで更新すること、及び大学院医学研究科の寄附講座「外科学講座低侵襲外科学分野」の設置期間を平成30年3月31日まで更新することについて、3月16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) 神戸大学部局長選考規則等の一部改正等について
医学部附属国際がん医療・研究センターの設置等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3月16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 神戸大学部局長選考規則（一部改正）
 - 2 神戸大学内海域環境教育研究センター規則（一部改正）
 - 3 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）
 - 4 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）
 - 5 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）
 - 6 国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程（一部改正）
 - 7 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（一部改正）
 - 8 国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程（一部改正）
 - 9 国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程（一部改正）
 - 10 国立大学法人神戸大学役職員の再就職の規制等に関する規程（制定）
 - 11 国立大学法人神戸大学職員懲戒規程（一部改正）
 - 12 神戸大学遺伝子組換え実験実施規則（一部改正）
- (4) 神戸大学教学規則等の一部改正について
国際人間科学部に置く学科について規定すること等に伴い、以下の規則等の一部改正することについて、3月16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
 - 2 神戸大学学位規程
 - 3 神戸大学全学共通授業科目履修規則
 - 4 神戸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
- (5) 第2期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書（案）について
第2期中期目標期間の教育研究に関する評価報告書（案）について、3月16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) 平成30年度からの共同利用・共同研究拠点への認定申請について
欧米を中心に近年急速に発展している計算社会科学に関する共同研究を推進し、国際的な研究拠点となることを目的として計算社会科学共同研究拠点の申請を行うことについて、3月16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。

- (7) 外部資金獲得者に係る表彰・報奨制度の創設について
外部資金に措置される間接経費の獲得を通じ本学財務上の貢献が著しい研究者を表彰及び報奨することで、研究者のモチベーション向上及び研究活動の更なる発展を図ることを目的として、外部資金獲得者に係る表彰・報奨制度を創設することについて、3月17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) 平成29年度 病院経営計画について
平成29年度の病院経営計画について、3月17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) 平成29年度 マルチリソース・ポイントシステムによる申請について
平成29年度病院経営計画を踏まえ、医学部附属病院及び国際がん医療研究センターにおいては、学内で導入しているマルチリソース・ポイントシステムに則り運営を進めていくことについて3月17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) 平成29年度 予算について
平成29年度の予算編成方針案及び学内予算配分案について、3月17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。
- (11) 国立大学法人神戸大学政策研究職員年俸制給与規程等の制定等について
政策研究職員のうち年俸制給与を支給する者について規定すること等に伴い、以下の規程等を一部改正することについて、3月17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政策研究職員年俸制給与規程（制定）
 - 2 国立大学法人神戸大学職員給与規程（一部改正）
 - 3 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程（一部改正）
 - 4 国立大学法人神戸大学職員就業規則（一部改正）
 - 5 国立大学法人神戸大学船員就業規則（一部改正）
 - 6 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則（一部改正）
 - 7 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則（一部改正）
 - 8 国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則（一部改正）
 - 9 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則（一部改正）
 - 10 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則（一部改正）
 - 11 国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則（一部改正）
 - 12 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程（一部改正）
 - 13 国立大学法人神戸大学役員報酬規程（一部改正）
 - 14 国立大学法人神戸大学会計規則（一部改正）
- (12) 老朽劣化対策経費の導入について
建物の老朽劣化に対応するため、年間必要額の一部を大学全体で負担すること、及び全学基盤系組織(共通部局)の負担割合を軽減することを前提に各部局からの供出により老朽劣化対策経費を確保することについて、3月17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。
- (13) 神戸大学インフラ長寿命化計画（行動計画）について
政府により策定されたインフラ長寿命化基本計画及び文部科学省により策定された行動計画により、各国立大学法人においても計画策定が求められていることに基づき、「神戸大学インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定することについて、3月17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。
- (14) 神戸大学キャンパスマスタープランの見直しについて
国際がん医療・研究センターの設置や神戸大学インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定を踏まえ、神戸大学キャンパスマスタープランの見直しを行うことについて、3月17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。
- (15) 平成30年度 概算要求施設関係事業について
平成30年度概算要求のうち施設関係事業要求分(部局要求分)について、3月17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。

- (16) 神戸大学出版会規則等の制定について
 神戸大学出版会の設置に伴い以下の規則等を制定することについて、3月16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 神戸大学出版会規則
 2 神戸大学出版会出版委員会規程
- (17) 国立大学法人神戸大学学則の一部改正について
 国際人間科学部の設置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16日開催の教育研究評議会及び3月17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。
- (18) 平成29年度 年度計画について
 平成29年度年度計画(案)について3月16日開催の教育研究評議会及び3月17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。
- (19) 神戸大学国際人間科学部教授会規程等の制定等について
 国際人間科学部の設置等に伴い、以下の規程等を制定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 神戸大学国際人間科学部教授会規程(制定)
 2 神戸大学国際文化学研究科教授会規程(一部改正)
 3 神戸大学医学部教授会規程(一部改正)
 4 神戸大学大学院医学研究科教授会規程(一部改正)
 5 神戸大学大学院医学系研究科教授会規程(一部改正)
 6 神戸大学経済経営研究所規則(一部改正)
 7 神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設規則(一部改正)
 8 神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設運営委員会規程(一部改正)
 9 神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター規則(一部改正)
 10 神戸大学大学院海事科学研究科附属国際海事研究センター規則(一部改正)
 11 神戸大学の室に関する要項(一部改正)
 12 神戸大学学術研究アドバイザー・ボードに関する要項(廃止)
- (20) クロスアポイントメント制の実施申請書について
 システム情報学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。
- (21) 教員等の人事について
 基金推進室において基金ディレクターを平成29年4月1日付けで2名採用し、任期は平成30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。

報告事項

- (1) 医学部附属病院医療安全監査委員会の設置について
 特定機能病院において外部委員による委員会の設置が義務付けられたことにより、平成29年4月から医学部附属病院医療安全監査委員会を設置する旨報告があった。
- (2) 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 法人文書の管理に関する内部監査
 2 固定資産の管理に関する内部監査
 3 化学物質の管理に関する内部監査
 4 研究費の管理に関する内部監査
 5 病院診療(IT監査含む)、外部監査の実施状況に関する内部監査
 6 外部資金の管理に関する内部監査

以上