

## 役員会議事要録（平成29年度第19回）

- 1 日 時 平成29年11月28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、井上、内田、藤井、吉井の各理事  
オブザーバー 外村、林の各監事  
坂本、品田、小田、片岡の各副学長  
陪席者 総務、企画、研究推進、国際、財務、学務、施設の各部長 他

### 4 議 事

#### 審議事項

- (1) 数理・データサイエンスセンターの設置について  
数理・データサイエンスの教育研究を推進し、企業や自治体との連携により、データを巡る課題解決や価値創造を可能にするデータイノベーションの拠点となることを目的として、平成29年12月1日付けで数理・データサイエンスセンターを設置することについて、10月26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。
- (2) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について  
数理・データサイエンスセンターの設置に伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、11月27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職員給与規程（一部改正）
  - 3 神戸大学教授会規則（一部改正）
  - 4 神戸大学数理・データサイエンスセンター規則（制定）
  - 5 神戸大学数理・データサイエンスセンター運営委員会規程（制定）
- (3) 平成31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  
平成31年度からの共同利用・共同研究拠点への認定に向けて、以下の施設の申請を行うことについて、11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 バイオシグナル総合研究センター
  - 2 分子フォトサイエンス研究センター
- (4) 寄附講座の設置について  
大学院医学研究科に寄附講座として、「外科系講座／整形外科学分野／脊椎外科学部門」を平成30年4月1日付けで設置することについて、11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。
- (5) 教員の人事について  
数理・データサイエンスセンターの長に自然科学系理学域教授を平成29年12月1日付けで任命し、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。
- (6) 平成30年度 経営系専門職大学院認証評価機関について  
平成30年度の経営系専門職大学院認証評価に係る評価機関を大学基準協会に変更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。

以上