

役員会議事要録（平成29年度第22回）

- 1 日 時 平成29年12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）
水谷、小川、藤田、杉村、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、吉井、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) 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
俸給表の改定等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、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船員就業規則
 - 4 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
 - 5 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則
 - 6 国立大学法人神戸大学役員報酬規程
- (2) 共同研究講座の設置について
医学研究科生化学・分子生物学講座 シグナル統合学分野／病態シグナル学部門とエーザイ株式会社において、共同研究講座を平成30年4月1日付けで設置することについて、12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。
- (3) 連携協定の締結について（2件）
- ① 地域社会における歴史文化の継承と創成に向けた大学の教育・研究機能強化を目的として、東北大学及び人間文化研究機構と連携協定を締結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 グローバル社会におけるイノベーション創出を担う科学技術人材を育成することを目的として、兵庫県立大学、関西学院大学及び甲南大学と連携協定を締結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) 本部人件費等による教員等の措置について
本部人件費等による教員等の措置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) 内部監査報告について
研究費の管理に関する監査結果について報告があった。

以上