

## 役員会議事要録（平成29年度第24回）

- 1 日 時 平成30年1月23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  
陪席者 坂本、吉井、齋藤、片岡の各副学長  
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非常勤職員就業規則等の一部改正について  
労働契約法第18条第1項の規定に基づき、非常勤職員が期間の定めのない労働契約へ転換した際の就業規則の適用を明確にするとともに、定年、再雇用等について規定し、職員の就労について整備を図ること並びに同法の特例措置等について整備することに伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、1月18日開催の教育研究評議会及び1月22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非常勤職員就業規則（一部改正）
  - 2 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）
  - 3 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則（一部改正）
- (2) 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程等の一部改正について  
国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の制定及び平成29年11月17日に閣議決定された「公務員の給与改定に関する取扱いについて」における独立行政法人等への要請を踏まえ、同法の規定に準拠して退職手当の支給水準を引き下げることに伴い、国立大学法人神戸大学職員退職手当規程等を一部改正することについて、1月22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。
- (3) 計算社会科学研究センターの設置について  
計算社会科学における共同研究を推進し、計算科学とデータサイエンスに基づいた新しい社会科学としての計算社会科学の確立と体系化及び世界的に同領域を牽引する国際研究拠点を形成することを目的として、平成30年4月1日付で計算社会科学研究センターを基幹研究推進組織として設置することについて、1月18日開催の教育研究評議会等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。
- (4) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について  
計算社会科学研究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、1月18日開催の教育研究評議会及び1月22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 神戸大学計算社会科学研究センター規則（制定）
  - 5 神戸大学計算社会科学研究センター運営委員会規程（制定）
- (5) 学生宿舍、職員宿舍及び附属学校の機能移転及び集約化に向けた基本方針と土地の譲渡について  
教育のグローバル化による世界で活躍できる先導的人材育成に向けた環境整備及び施設維持管理費の抑制、合理化・効率化等を目的として、学生宿舍、職員宿舍及び附属学校の機能移転及び集約化に向けた基本方針と土地の譲渡について、12月21日開催の教育研究評議会及び1月22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) 中期計画の変更について  
入学定員の変更及び土地等の重要な財産の譲渡等に伴い、中期計画を変更することについて、1月18日開催の教育研究評議会及び1月22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。
- (7) 神戸大学大学教育推進機構規則の一部改正について  
大学教育推進機構国際教養教育院教養教育部門に、数理・データサイエンス教育に関する教育部会を設置することに伴い、神戸大学大学教育推進機構規則を一部改正することについて、1月18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。
- (8) 内海域環境教育研究センターの改組について  
河川及び湖沼等の陸水域を対象とした研究分野として、集水域生態系研究分野を設けるとともに、既存の研究分野の名称を、所属教員の研究分野及び教育関係共同利用拠点における教育プログラムの内容と整合させることを目的として、平成30年4月1日付で内海域環境教育研究センターを改組することについて、1月18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。
- (9) 連携協定の締結について  
創薬や医療技術開発等に貢献できる人材育成等のためのメディカルイノベーション研究教育拠点の創設を目的として、徳島大学及び兵庫県立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。
- (10) 神戸大学における受動喫煙防止及び敷地内禁煙に向けた取組に関する指針について  
健康増進法第2条及び第25条の規定に基づき、学内の快適な教育研究環境を確保し、学生及び教職員の健康増進を図ることを目的として、神戸大学における受動喫煙防止及び敷地内禁煙に向けた取組に関する指針を制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。
- (11) 組織の長の面接結果について  
人間発達環境学研究科長候補者、システム情報学研究科長候補者、科学技術イノベーション研究科長候補者及び経済経営研究所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、以下のとおり就任することを承認した。

【人間発達環境学研究科長】

岡田 修一 教授

任期：平成30年4月1日～平成31年3月31日（1年間）（再任）

【システム情報学研究科長】

玉置 久 教授

任期：平成30年4月1日～平成32年3月31日（2年間）（再任）

【科学技術イノベーション研究科長】

近藤 昭彦 教授

任期：平成30年4月1日～平成32年3月31日（2年間）（再任）

【経済経営研究所長】

濱口 伸明 教授

任期：平成30年4月1日～平成32年3月31日（2年間）

報告事項

- (1) 監事監査実施報告について  
以下の監事監査の監査結果について報告があった。
- 1 室の業務に関する監事監査
  - 2 若手教職員の育成に関する監事監査

以上