

役員会議事要録（平成30年度第7回）

- 1 日 時 平成30年6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）
オブザーバー 水谷、小川、藤田、杉村、井上、内田、藤井、加藤の各理事
外村監事、林監事、坂本副学長、品田副学長、吉井副学長、齋藤副学長、
小田副学長
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) 先端バイオ工学研究センターの設置について
新たな学術分野として先端バイオ工学分野の開拓推進を行うとともに、多様な有用物質のバイオプロダクション実現をはじめとしたイノベーション創出を行い、バイオエコノミーを牽引することを目的として、平成30年7月1日付で先端バイオ工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、5月24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
先端バイオ工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、6月21日開催の教育研究評議会及び6月25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 神戸大学先端バイオ工学研究センター規則（制定）
 - 5 神戸大学先端バイオ工学研究センター運営委員会規程（制定）
- (3) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について
平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月21日開催の教育研究評議会及び6月25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。なお、今後字句修正がある場合は、学長一任とすることを承認した。
- (4) 平成29年度 財務諸表等について
財務諸表及び財務諸表に添付する事業報告書等について、6月25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) 平成31年度 概算要求について
組織の廃止転換・再編成等及び機能強化経費等について、6月25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) 目的積立金の取崩計画について
目的積立金の取り崩しについて、6月25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) 神戸大学部局長選考規則の一部改正について
医学研究科長の選考対象者を追加することに伴い、神戸大学部局長選考規則を一部改正することについて、6月21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。

- (8) 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会規程の一部改正について
大学院科学技術イノベーション研究科教授会の構成員を見直すことに伴い、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会規程を一部改正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。
- (9) 神戸大学理学域会議規程の一部改正について
神戸大学理学域会議の運営を見直すことに伴い、神戸大学理学域会議規程を一部改正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) 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。
- (11) 教員の人事について
先端バイオ工学研究センターの長に自然科学系工学域教授を平成30年7月1日付けで任命し、任期は平成32年6月30日まで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。
- (12) 外国の大学との学術交流協定について
アーヘン工科大学（ドイツ）、グルノーブル・アルプ大学（フランス）、バルセロナ国際関係研究所（スペイン）と大学間学術交流協定を締結することについて、6月12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) 平成29年度 監事監査結果報告について
国立大学法人神戸大学監事監査規則第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人神戸大学の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第14期事業年度において実施した監査結果について報告があった。
- (2) 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