

役員会議事要録（平成30年度第25回）

- 1 日 時 平成30年12月25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、加藤の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
陪席者 坂本、品田、吉井、齋藤、小田の各副学長
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19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) 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則の一部改正について
準正規職員の定義及び俸給表を見直すことに伴い、国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則を一部改正することについて、11月19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) 寄附講座の更新について
大学院医学研究科の寄附講座「外科系講座／腎泌尿器科学分野／泌尿器先端医療開発学部門」の設置期間を2021年3月31日まで更新することについて、12月20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。
- (4) 医学部医学科の入学者選抜について
12月末に予定の医学部医学科推薦入試（地域特別枠）の入学者選抜に係る報道発表について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (5) 組織の長の面接結果について
医学研究科長候補者及び農学研究科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。
- 【医学研究科長】
藤澤 正人 教授
任期：2019年4月1日～2022年3月31日（3年間）
- 【農学研究科長】
河端 俊典 教授
任期：2019年4月1日～2021年3月31日（2年間）
- (6) 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。

- (7) 政策研究職員の人事について
大学文書史料室において政策研究職員を平成31年4月1日付けで1名採用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。
- (8) 本学文学部元学生の除籍処分に係る審査請求について
本学文学部元学生の除籍処分に係る審査請求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) 外国の大学との学術交流協定について
国立成功大学（台湾）と大学間学術交流協定を締結することについて、10月17日開催の国際交流委員会で審議了承された旨、また、リロングウェ農業自然資源大学（マラウイ）と大学間学術交流協定の締結及びオックスフォード大学ハートフォード・カレッジ校（イギリス）と大学間学術交流協定を更新することについて、12月18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) 内部監査報告について
研究費の管理及び人事・労務の管理に関する監査結果について報告があった。

以上