

役員会議事要録（平成30年度第32回）

- 1 日 時 平成31年2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、杉村、内田、藤井、加藤の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
坂本、品田、吉井、小田の各副学長
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学則等の一部改正について
医学部附属国際がん医療・研究センターを医学部附属病院に再編することに伴い、以下の規則等を一部改正することについて、1月17日開催の教育研究評議会及び1月28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
 - 2 国立大学法人神戸大学職員給与規程
 - 3 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程
 - 4 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則
- (2) 新たな「助手」制度について
本学の機能強化に資するため、現行の「助手」の在り方について、ポイント制を活用したより柔軟な雇用が可能となるよう、給与等も含めた見直しを行い、新たな「助手」制度を制定することについて、2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。
- (3) 神戸大学社会システムイノベーションセンターの改組について
神戸大学社会システムイノベーションセンターの研究部門を統合・再構築し、センターの特徴である分野横断的研究部門を拡張することを目的として、2019年4月1日付けで神戸大学社会システムイノベーションセンターを改組することについて、2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。
- (4) 国際がん医療・研究センターの診療科設置について
高度医療の推進及びがん治療の診療体制の充実を目的として、2019年3月1日付けで乳腺内分泌外科、婦人科及び小児外科を、並びに2019年4月1日付けで消化器内科を診療科として設置することについて、2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。
- (5) 神戸大学部局長選考規則等の一部改正について
医学部附属国際がん医療・研究センターを医学部附属病院に再編することに伴い、以下の規則等を一部改正することについて、2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。
- 1 神戸大学部局長選考規則
 - 2 国立大学法人神戸大学職員の採用、降任、解雇等に関する規程
 - 3 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
- (6) 神戸大学研修員受入れに関する規則の一部改正について
研修員に関する研究期間及び研究料の納期の弾力化を図ることに伴い、神戸大学研修員受入れに関する規則を一部改正することについて、2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。

- (7) 国立大学法人神戸大学テニュアトラック制に関する規則の一部改正について
テニュアトラック教員を研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第15条の2の規定の適用対象教員とすること等に伴い、国立大学法人神戸大学テニュアトラック制に関する規則の一部改正することについて、2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) 神戸大学教学規則等の一部改正について
本学創立記念日を定期的休業日としないこと等に伴い、以下の規則等の一部改正することについて、2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。
1 神戸大学教学規則
2 神戸大学全学共通授業科目履修規則
3 神戸大学大学教育推進機構国際教養教育院高度教養科目履修規程
- (9) 神戸大学入学試験委員会規則等の一部改正等について
入学試験委員会の下に入学試験問題検証委員会を設置することに伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、2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。
1 神戸大学入学試験委員会規則（一部改正）
2 神戸大学入学試験問題検証委員会規程（制定）
- (10) 神戸大学保健委員会規程の一部改正について
保健委員会の委員長を学長とすることに伴い、神戸大学保健委員会規程の一部改正することについて、2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。
- (11) 神戸大学情報セキュリティ委員会規程の一部改正について
委員会構成員の見直しに伴い、神戸大学情報セキュリティ委員会規程の一部改正することについて、2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。
- (12) 神戸大学社会システムイノベーションセンター規則の一部改正について
社会システムイノベーションセンターの部門の改組及び名称変更することに伴い、神戸大学社会システムイノベーションセンター規則の一部改正することについて、2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。
- (13) 寄附講座の更新について
大学院医学研究科の寄附講座「地域社会医学・健康科学講座 地域連携病理学分野」及び「内科学講座 循環器内科学分野 不整脈先端治療学部門」の設置期間を2022年3月31日まで更新すること、並びに「内科系講座 小児科学分野 こども急性疾患学部門」の設置期間を2024年3月31日まで更新することについて、2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。
- (14) 共同研究講座の設置について
大学院医学研究科に共同研究講座として、「内科系講座 放射線診断学分野 先進医用画像診断学部門」を2019年4月1日付けで設置することについて、2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。
- (15) 神戸大学医学部附属病院規則等の一部改正等について
医学部附属国際がん医療・研究センターを医学部附属病院に再編することに伴い、以下の規則等の一部改正等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。
1 神戸大学医学部附属病院規則（一部改正）
2 神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター規程（制定）
- (16) 医学部医学科推薦入試（地域特別枠）に関する不適切事項への対応について
医学部医学科の入学選抜における公正確保等に係る調査委員会最終報告書に基づく再発防止策等の対応について説明があり、審議の結果、一部文言を修正することで承認した。
- (17) 医学部医学科推薦入試（地域特別枠）に係る受験生への補償等について
平成30年度実施の医学部医学科推薦入試（地域特別枠）に係る追加合格者等への補償等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (18) 組織の長の選考について
情報基盤センター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。
- 【情報基盤センター長】
玉岡 雅之 教授
任期：2019年4月1日～2021年3月31日（2年間）
- (19) 教員等の人事について
- ① 地域連携推進室長の任期を2019年4月1日付けで2年更新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 企画部卒業生・基金課東京オフィスの東京オフィスディレクターの任期を2019年4月1日付けで1年更新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。
 - ③ 基金推進室の基金ディレクターの任期を2019年4月1日付けで1年更新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 安全衛生・環境管理統括室において環境企画コーディネーターを2019年4月1日付けで1名採用し、任期は2020年3月31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。
- (20) 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。
- (21) 学長裁量枠の措置について
学長裁量枠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。
- (22) 外国の大学との学術交流協定について
バンドン工科大学（インドネシア）と大学間学術交流協定を締結することについて、2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) 内部監査報告書について
以下の内部監査の監査結果について報告があった。
- 1 固定資産の管理に関する内部監査
 - 2 法人文書の管理に関する内部監査
 - 3 化学物質の管理に関する内部監査
 - 4 個人情報の管理に関する内部監査

以上