

## 役員会議事要録（平成30年度第36回）

1 日 時 平成31年3月29日（金）10：30～

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、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) 先端膜工学研究センターの設置について  
膜工学について世界トップクラスの拠点として研究を推進すること及び高度膜技術に関する技術と知識を備えた研究者・学生の育成・教育を目的として、2019年4月1日付けで先端膜工学研究センターを設置することについて、2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。
- (2) 神戸大学未来医工学研究開発センターの設置について  
国際的に競争力の高い先端的な医療機器開発のニーズ抽出から解決法の概念創出、検証、事業化戦略、さらに医療機器開発に必要な人材育成を行うことを目的として、2019年4月1日付けで神戸大学未来医工学研究開発センターを設置することについて、2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) 海洋教育研究基盤センターの設置について  
海事科学研究科附属練習船の整備・運航管理及び練習船を利用した教育研究の管理運営を全学的に行うことを目的として、2019年4月1日付けで海洋教育研究基盤センターを設置することについて、2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。
- (4) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について  
先端膜工学研究センター、未来医工学研究開発センター及び海洋教育研究基盤センターを設置すること等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3月20日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協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。
  - 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 神戸大学先端膜工学研究センター規則（制定）
  - 5 神戸大学先端膜工学研究センター運営委員会規程（制定）
  - 6 神戸大学未来医工学研究開発センター規則（制定）
  - 7 神戸大学未来医工学研究開発センター運営委員会規程（制定）
  - 8 神戸大学海洋教育研究基盤センター規則（制定）
  - 9 神戸大学海洋教育研究基盤センター運営委員会規程（制定）

- (5) 国立大学法人神戸大学職員就業規則等の一部改正等について  
 配偶者同行休業（職員が、外国での勤務等の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。）に関する規定を整備することに伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3月20日開催の教育研究評議会及び3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職員就業規則（一部改正）
  - 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（一部改正）
  - 3 国立大学法人神戸大学職員給与規程（一部改正）
  - 4 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程（一部改正）
  - 5 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程（一部改正）
  - 6 国立大学法人神戸大学船員就業規則（一部改正）
  - 7 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則（一部改正）
  - 8 国立大学法人神戸大学職員の配偶者同行休業に関する規程（制定）
- (6) 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等の一部改正について  
 看護部長及び副看護部長の配置換に係る規定を整備することに伴い、以下の規程を一部改正することについて、3月20日開催の教育研究評議会及び3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職員の採用、降任、解雇等に関する規程
  - 2 国立大学法人神戸大学職員給与規程
- (7) 平成31年度 年度計画について  
 平成31年度年度計画（案）について、3月20日開催の教育研究評議会及び3月22日開催の経営協議会で審議了承され、今後修正がある場合は学長に一任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) 2019年度 予算について  
 2019年度の予算編成方針案及び学内予算配分案について、3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。
- (9) 2020年度 施設概算要求部局要求事業一覧（要求事業候補）について  
 2020年度概算要求のうち施設関係事業要求分（部局要求分）について、3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。
- (10) 2019年度 病院経営計画について  
 2019年度の病院経営計画について、3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。
- (11) 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則等の一部改正について  
 特命職員の職に新たに特命助手を追加すること等に伴い、以下の規則等の一部改正することについて、3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特命職員就業規則
  - 2 国立大学法人神戸大学政策研究職員年俸制給与規程
  - 3 国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程
- (12) 国立大学法人神戸大学職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について  
 労働時間法制見直しにより、計画的年休取得制度を導入するため規定を整備することに伴い、以下の規程等の一部改正することについて、3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職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
  - 2 国立大学法人神戸大学船員就業規則
- (13) 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  
 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の成立によって、本学においても人事院勧告に準拠し、扶養手当について支給額を改定すること等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、3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再雇用職員就業規則
  - 4 国立大学法人神戸大学役員報酬規程

- (14) 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則等の一部改正について  
法学研究科法学政治学専攻における講師、助教及び助手について、任期及び再任に関する事項に関する規定を整備すること等に伴い、以下の規則等の一部改正することについて、3月20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 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則
  - 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
  - 3 国立大学法人神戸大学職員の自己啓発等休業に関する規程
- (15) 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正について  
ハラスメント調査体制を見直すことに伴い、国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程の一部改正することについて、3月20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。
- (16) 神戸大学動物実験実施規則の一部改正について  
国立大学法人動物実験施設協議会の機関内規程ひな形の改訂等に伴い、神戸大学動物実験実施規則を一部改正することについて、3月20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。
- (17) 神戸大学放射線障害の防止に関する規則等の一部改正について  
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の改正等に伴い、以下の規則等の一部改正することについて、3月20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 神戸大学放射線障害の防止に関する規則
  - 2 神戸大学放射性同位元素等管理委員会規則
  - 3 神戸大学放射線安全委員会規程
  - 4 神戸大学エックス線装置安全管理委員会規程
  - 5 神戸大学エックス線装置安全管理規程
- (18) 神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針の一部改正について  
独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について(平成16年9月14日総管情第85号総務省行政管理局長通知)の一部改正に伴い、神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針を一部改正することについて、3月20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。
- (19) 神戸大学戦略企画本部規則の一部改正について  
戦略企画本部戦略情報室長を学長が指名する理事又は副学長とすることに伴い、神戸大学戦略企画本部規則を一部改正することについて、3月20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。
- (20) 神戸大学海洋底探査センター運営委員会規程の一部改正について  
海洋底探査センター運営委員会の運営方法を見直すことに伴い、神戸大学海洋底探査センター運営委員会規程を一部改正することについて、3月20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。
- (21) 神戸大学受託事業取扱規程等の制定について  
神戸大学における教育研究活動、研究成果の普及及び活用の促進に関する受託事業の取扱いについて規定を整備すること等に伴い、以下の規程を制定することについて、3月20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 神戸大学受託事業取扱規程
  - 2 神戸大学共同事業取扱規程
  - 3 神戸大学医師主導型臨床研究取扱規程
- (22) 神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部規程の一部改正について  
学術・産業イノベーション創造本部長を学長が指名する理事又は副学長とすること等に伴い、神戸大学学術研究推進機構学術・産業イノベーション創造本部規程を一部改正することについて、3月20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。

- (23) 神戸大学国際連携推進機構規則等の一部改正について  
国際連携推進機構に新たに副機構長を置くことに伴い、以下の規則等を一部改正することについて、3月20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 神戸大学国際連携推進機構規則
  - 2 神戸大学国際連携推進機構国際交流員会規程
  - 3 神戸大学国際連携推進機構国際連携推進本部規程
  - 4 神戸大学国際連携推進機構国際教育総合センター規程
- (24) 神戸大学ロゴマーク及びロゴタイプ取扱規則の一部改正について  
ロゴマーク及びロゴタイプの使用許可申請を見直すことに伴い、神戸大学ロゴマーク及びロゴタイプ取扱規則を一部改正することについて、3月20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。
- (25) 寄附講座の更新について  
大学院医学研究科の寄附講座「外科学講座低侵襲外科学分野」の設置期間を2020年3月31日まで更新することについて、3月20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。
- (26) 平成31年度 会計監査人候補者の選定について  
平成31年度 会計監査人候補者の選定について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (27) 学長表彰実施要領及び学長表彰（財務貢献者）実施要領の改正について  
学長表彰の対象者を明確化すること等に伴い、学長表彰実施要領及び学長表彰（財務貢献者）実施要領を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。
- (28) 教員等の人事について  
特別顧問1名を2019年4月1日付けで再任し、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。
- (29) EUIJ特命代表等の人事について  
EUIJ特命代表及びEUIJ特命副代表を2019年4月1日付けで再任し、任期は2022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。
- (30) 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。
- (31) 神戸大学医学部附属病院規則の一部改正について  
神経内科を脳神経内科に名称変更することに伴い、神戸大学医学部附属病院規則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。

以上