

役員会議事要録（令和元年度第20回）

- 1 日 時 令和元年11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、岡田、杉村、吉井、小田、加藤の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
坂本、齋藤、大月、増本、國部、中村の各副学長
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) 神戸大学部局長選考規則等の一部改正等について
医療法等の一部を改正する法律（平成29年法律第57号）及び医療法施行規則の一部を改正する省令（平成30年厚生労働省令第70号）が平成30年6月1日付で施行され、医学部附属病院長を選考するための選考会議の設置、選考基準の策定等が義務付けられたことに伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、11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。
- 1 神戸大学部局長選考規則（一部改正）
 - 2 神戸大学教授会規則（一部改正）
 - 3 神戸大学医学部附属病院長候補者選考会議規程（制定）
- (2) 神戸大学先端バイオ工学研究センター規則等の一部改正について
先端バイオ工学研究センターのセンター長、副センター長、部門長及び研究科選出の運営委員会委員の任期の終期を年度末に揃えることに伴い、以下の規則等の一部改正することについて、11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。
- 1 神戸大学先端バイオ工学研究センター規則
 - 2 神戸大学先端バイオ工学研究センター運営委員会規程
- (3) 国立大学法人神戸大学年俸制適用教員（退職手当支給型）給与規程等の制定等について
平成31年2月25日付けで文部科学省より示された「国立大学法人等人事給与マネジメント改革ガイドライン」を踏まえ、新たな年俸制適用教員給与制度を導入することに伴い、以下の規程等を制定等することについて、11月25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年俸制適用教員（退職手当支給型）給与規程（制定）
 - 2 国立大学法人神戸大学職員就業規則（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教員の早期退職に関する規程（一部改正）

報告事項

- (1) 2019（令和元）年度資金運用実績報告について
2019（令和元）年度の資金運用実績について報告があった。

以上