

役員会議事要録（令和元年度第25回）

- 1 日 時 令和2年1月28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、岡田、杉村、吉井、小田、品田、加藤の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
陪席者 坂本、齋藤、大月、増本、國部、中村の各副学長
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) 中期目標・中期計画の変更について
入学定員の変更に伴い中期目標・中期計画を変更することについて、1月23日開催の教育研究評議会及び1月27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。
- (2) 神戸大学の室に関する要項の一部改正について
SDGs推進室の設置に伴い神戸大学の室に関する要項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。
- (3) 新法人（承認TLO）の設立について
神戸大学の知的財産の活用及び産官学連携を強化することを目的として、学術・産業イノベーション創造本部機能の一部を外部化し、新法人（承認TLO）を設立の上、当該法人に対して神戸大学が1,000万円出資（100%出資の子会社）することについて、1月27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。
- (4) 神戸大学シアトル拠点及び神戸大学パース拠点の設置及び覚書の締結について
神戸大学シアトル拠点及び神戸大学パース拠点の設置及び覚書を締結することについて、1月21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。
- (5) 外国の大学との学術交流協定について
ナミビア大学（ナミビア）と大学間学術交流協定を締結することについて、1月21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。
- (6) 組織の長の選考について
附属学校部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。

【附属学校部長】

岡部 恭幸 教授

任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日（2年間）

- (7) 教員等の人事について
- ① 工学研究科の教授をSDGs推進室長に令和2年2月1日付けで任命し、任期は令和3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。
- ② 工学研究科の教授をアドミッションセンター長に令和2年4月1日付けで任命し、任期は令和4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。

③ 工学研究科の教授をキャリアセンター長に令和2年4月1日付けで任命し、任期は令和4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。

(8) 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。

報告事項

(1) 平成30年度及び平成29年度監事意見等への対応状況について
監事から学長へ提出された平成30年度及び平成29年度監事意見等への対応状況について報告があった。

以上