

役員会議事要録（令和元年度第31回）

- 1 日 時 令和2年3月24日（火）13:00～
- 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、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、財務、学務、施設の各部長 他

4 議 事

審議事項

- (1) 学術研究推進機構の改組及び産官学連携本部の設置について
文部科学省の「オープンイノベーション機構の整備事業」に採択されたことに伴い同事業を推進することを目的として、令和2年4月1日付けで学術研究推進機構を改組し、学術・産業イノベーション創造本部を独立させ、その機能を備えた産官学連携本部を設置することについて、2月20日開催の教育研究評議会及び3月23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) 神戸大学バリュースクール（V.School）の設置について
新産業の誕生や社会課題の解決につながるイノベーション実現に資する革新的な価値を創造できる人材の育成、及び価値創造研究を産む分野横断や部局横断の研究を推進するため、全学横断組織として神戸大学バリュースクール（V.School）を設置すること、並びに内容の詳細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) 国立大学法人神戸大学学則の一部改正について
バリュースクールを新たに設置すること、及び非常勤理事就任による理事の員数変更等に伴い、国立大学法人神戸大学学則を一部改正することについて、3月18日開催の教育研究評議会及び3月23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) 神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程の一部改正について
子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）、同法施行令（平成26年政令第213号）及び施行規則（平成26年内閣府令第44号）の改正による幼児教育・保育の無償化に対応するため、神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程を一部改正することについて、3月18日開催の教育研究評議会及び3月23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。
- (5) 令和2年度年度計画（案）について
令和2年度年度計画（案）について、3月18日開催の教育研究評議会及び3月23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。併せて、今後の修正等については学長に一任することを承認した。
- (6) 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則等の一部改正について
教育研究評議会及び部局長会議の構成員を変更することに伴い、以下の規則を一部改正することについて、3月18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 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則
2 国立大学法人神戸大学部局長会議規則

- (7) 神戸大学バリュースクール規則等の制定について
バリュースクールを新たに設置することに伴い、以下の規則等を制定することについて、3月18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 神戸大学バリュースクール規則
 - 2 神戸大学バリュースクール運営委員会規程
- (8) 国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程の一部改正について
産官学連携本部を新たに設置すること、及び外国特許権取得の際の登録補償金の上限を設定すること等に伴い、国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程を一部改正することについて、3月18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。
- (9) 国立大学法人神戸大学危機管理規則等の一部改正について
理事の担当内容及び危機管理委員会の構成員を変更することに伴い、以下の規則等を一部改正することについて、3月18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危機管理規則
 - 2 神戸大学危機管理委員会規程
- (10) 国立大学法人神戸大学教員活動評価実施規程の一部改正について
国立大学法人神戸大学年俸制適用教員（退職手当支給型）給与規程が制定されたこと等に伴い、同規程に基づく教員活動評価を見直すため、国立大学法人神戸大学教員活動評価実施規程を一部改正することについて、3月18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) 国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程等の一部改正について
育児中の職員に係る雇用環境改善、同一労働同一賃金等への対応及び政策研究職員の職名を整備すること等に伴い、以下の規程を一部改正することについて、3月18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職員の育児休業等に関する規程
 - 2 国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程
 - 3 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
 - 4 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
- (12) 新型コロナウイルス感染症に伴う外国人留学生の休学に関する神戸大学教学規則の特例を定める規則の制定について
「新型コロナウイルスに関する教務関係等対応方針（令和2年3月3日学長裁定）」に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る事由によりやむを得ず休学する外国人留学生への配慮に必要な教学規則における特例措置を定めるため、新型コロナウイルス感染症に伴う外国人留学生の休学に関する神戸大学教学規則の特例を定める規則を制定することについて、3月18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) 神戸大学教学規則等の一部改正について
高等教育の修学支援新制度の実施及び全学共通授業科目の基礎教養科目等の見直しに伴い、以下の規則を一部改正することについて、3月18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
- (14) 神戸大学キャンパスライフ支援センター規則等の一部改正について
キャンパスライフ支援センター長を補佐するため副センター長を置くこと、及びキャンパスライフ支援センター会議の構成員を変更すること等に伴い、以下の規則等を一部改正することについて、3月18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 神戸大学キャンパスライフ支援センター規則
 - 2 神戸大学キャンパスライフ支援センター会議規程

- (15) 神戸大学情報委員会規程等の一部改正について
内部質保証体制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18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 神戸大学情報委員会規程
 - 2 神戸大学入学試験委員会規則
 - 3 神戸大学入学試験実施委員会規程
 - 4 神戸大学留学生委員会規則
 - 5 神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会規程
 - 6 神戸大学大学教育推進機構全学評価・FD 委員会規程
 - 7 神戸大学附属図書館運営委員会規程
- (16) 神戸大学基金規則の一部改正について
本学に対して個人が現物資産を寄附した場合に、当該個人へのみなし譲渡所得税が非課税となる現物資産寄附活用基金を新設することに伴い、神戸大学基金規則の一部改正することについて、3月18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) 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 医学教育学分野 地域医療支援学部門」の設置期間を令和7年3月31日まで更新すること、及び「外科学講座 低侵襲外科学分野」の設置期間を令和3年3月31日まで更新することについて、3月18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。
- (18) 国立大学法人神戸大学経営協議会規則の一部改正について
令和2年4月1日以降の経営協議会学外委員の員数について、1名増員し、11名とすることについて、3月23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。
- (19) 国立大学法人神戸大学職員就業規則等の一部改正について
育児中の職員に係る雇用環境改善、同一労働同一賃金及び人事院勧告等に対応することに伴い、以下の規則等の一部改正することについて、3月23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
 - 2 国立大学法人神戸大学船員就業規則
 - 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準正規職員就業規則
 - 5 国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則
 - 6 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則
 - 7 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則
 - 8 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
 - 9 国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
 - 10 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
 - 11 国立大学法人神戸大学政策研究職員年俸制給与規程
 - 12 国立大学法人神戸大学職員給与規程
 - 13 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非常勤職員給与規程
 - 15 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程
- (20) 40歳未満の大学教員の採用等に関する国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則等の特例を定める規則の制定について
中期目標・中期計画に基づき、退職金に係る運営費交付金の積算対象となる若手教員の比率を飛躍的に向上させるため、40歳未満の大学教員の採用等に関する国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則等の特例を定める規則を制定することについて、3月23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。
- (21) 令和2年度予算について
令和2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23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。
- (22) 目的積立金の取崩計画について
目的積立金の取崩計画について、3月23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。

- (23) インフラ長寿命化計画（個別施設計画）について
神戸大学インフラ長寿命化計画（行動計画）に基づき、個別施設計画を策定することについて、3月23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。
- (24) 令和3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
令和3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23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。
- (25) 2020年度病院経営計画について
2020年度の病院経営計画について、3月23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。
- (26) 神戸大学学術研究推進機構規則等の一部改正等について
学術研究推進機構を改組し、新たに産官学連携本部を設置することに伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、3月18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 神戸大学学術研究推進機構規則（一部改正）
 - 2 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進室規程（制定）
 - 3 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進委員会規程（一部改正）
 - 4 神戸大学産官学連携本部規則（制定）
 - 5 神戸大学産官学連携本部運営委員会規程（制定）
- (27) 海洋政策科学部（仮称）の設置について
海洋政策科学部（仮称）を令和3年4月1日付けで設置することについて、3月18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。
- (28) 神戸大学海洋政策科学部（仮称）設置準備委員会要項の制定について
海洋政策科学部（仮称）の設置準備に関し必要な事項を審議するため、設置準備委員会を設置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) 神戸大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程等の一部改正について
高等教育の修学支援新制度に基づき、入学料免除及び授業料免除等を実施することに伴い、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 神戸大学入学料免除及び徴収猶予取扱規程
 - 2 神戸大学授業料免除及び徴収猶予取扱規程
- (30) 教員等の人事について
令和2年4月1日付けで新たに設置する組織の長の任命、及び理事補佐3名を令和2年4月1日付けで再任し、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。
- (31) 神戸大学文学部教授会規程等の一部改正について
クロスアポイントメント制の適用を受ける教員を教授会の構成員に加えることに伴い、以下の規程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。
- 1 神戸大学文学部教授会規程
 - 2 神戸大学大学院人文学研究科教授会規程
- (32) 医工融合型専攻及び学科の設置スケジュールについて
医工融合型専攻及び学科の設置スケジュール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) 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 個人情報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
- (2) 教員の懲戒について
教員の懲戒について報告があった。

以上