

役員会議事要録（令和2年度第14回）

- 1 日 時 令和3年1月26日（火）13:30～
- 2 場 所 本部6階大会議室 及び WEB（Webex使用）
- 3 出席者 武田学長（議長）
水谷、小川、岡田、杉村、吉井、小田、品田、中尾、上野の各理事
オブザーバー 吉田副理事
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) 統合研究拠点アネックス棟土地購入について
統合研究拠点アネックス棟の土地を神戸市から購入することについて、1月25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) 目的積立金の取崩計画について
令和元年度以前の決算において生じた目的積立金の一部を統合研究拠点の整備（アネックス棟土地購入）のために取り崩すことについて、1月25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。
- (3) 大学院海事科学研究科附属練習船「深江丸」の譲渡について（重要な財産を譲渡する計画）
国立大学法人等における重要な財産に該当する大学院海事科学研究科附属練習船「深江丸」を譲渡（売却）することについて、1月25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) 中期目標・中期計画の変更について
海洋政策科学部の設置及び大学院海事科学研究科附属練習船深江丸の譲渡（売却）に伴い、中期目標・中期計画を変更することについて、1月21日開催の教育研究評議会及び1月25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) 寄附講座の設置について
大学院農学研究科の寄附講座として、「アクアフォトミクス研究分野」を令和3年4月1日付けで設置することについて、1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。
- (6) 神戸大学の敷地内全面禁煙について
神戸大学敷地内全面禁煙計画に基づき、2021年7月から本学の全キャンパスにおける敷地内全面禁煙を実施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。
- (7) 教員等の人事について
学長補佐2名を令和3年2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。
- (8) 組織の長の選考について
人文学研究科長、国際文化科学研究科長、人間発達環境学研究科長、農学研究科長、国際協力研究科長及び経済経営研究所長の各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。

【人文学研究科長】

長坂 一郎 教授

任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）

【国際文化学研究科長】

西谷 拓哉 教授

任期：令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年間）

【人間発達環境学研究科長】

青木 茂樹 教授

任期：令和3年4月1日～令和4年3月31日（1年間）

【農学研究科長】

土佐 幸雄 教授

任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）

【国際協力研究科長】

山崎 幸治 教授

任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）

【経済経営研究所長】

家森 信善 教授

任期：令和3年4月1日～令和5年3月31日（2年間）

- (9) 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。
- (10) 令和3事業年度会計監査人候補者の選定について
令和3事業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。
- (11) 国立大学法人ガバナンス・コードについて
国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について、1月25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。

報告事項

- (1) 2019年度、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
2019年度、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。
- (2) 令和2年度業務達成基準の適用について
「国立大学法人神戸大学における運営費交付金及び授業料の収益化基準等に関する要項」第4第2項第3号及び「国立大学法人神戸大学における運営費交付金及び授業料の収益化基準等に関する要項の取扱について」第3の規定に基づき、令和2年度法人内プロジェクト事業について業務達成基準の適用を決定した旨報告があった。

以上