

役員会議事要録（令和2年度第6回）

- 1 日 時 令和2年7月28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) 達成状況報告書、実績報告書（国立大学法人評価4年目終了時評価）について
第3期中期目標期間の4年目終了時評価に係る達成状況報告書及び実績報告書について、6月18日開催の教育研究評議会及び7月13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
目的積立金の取崩計画について、7月13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) 令和3年度概算要求について
令和3年度概算要求に係る組織の廃止転換・再編成等及び機能強化経費等について、7月13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) 神戸大学教学規則等の一部改正等について
学校教育法第105条の規定に基づき特別の課程（履修証明プログラム）を実施するに当たり、同課程に関する規程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、7月16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 神戸大学教学規則（一部改正）
2 神戸大学における特別の課程の編成等に関する規程（制定）
- (5) 医学部附属病院臨床工学部の設置について
臨床工学部門における円滑な業務管理を目的として、医学部附属病院医療技術部に臨床工学部を令和2年8月1日付けで設置することについて、7月16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) 神戸大学医学部附属病院規則の一部改正について
医学部附属病院医療技術部に臨床工学部を令和2年8月1日付けで設置することに伴い、神戸大学医学部附属病院規則の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。
- (7) 神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム規則の一部改正について
海外協定校への留学先をこれまでのEU圏から欧州圏に拡大することにより、EU及びEUに隣接する地域において、EUに関連した知識等を身に付けることができるようにすることを目的として、神戸大学EUエキスパート人材養成プログラム規則の一部改正することについて、7月16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。
- (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) 2019（令和元）年度第4四半期資金運用実績報告について
2019（令和元）年度第4四半期の資金運用実績について報告があった。

以上