

## 役員会議事要録（令和2年度第9回）

- 1 日 時 令和2年9月29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) 国立大学法人神戸大学学則の一部改正について  
学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）の一部改正により、大学院における入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程の編成並びに実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）の策定・公表が義務化されたことに伴い、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、9月17日開催の教育研究評議会及び9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) 神戸大学教学規則の一部改正について  
大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）の一部改正により、他大学大学院の単位互換及び入学前の既修得単位の認定の柔軟化並びに大学院における入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮について規定されたことに伴い、神戸大学教学規則を一部改正することについて、9月17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。
- (3) 神戸大学大学院海事科学研究科高圧ガス危害予防規程の一部改正について  
容器保安規則等の一部を改正する省令（平成30年経済産業省令第61号）が施行されたことに伴い、危害予防規程に定めるべき事項（大規模地震の防災・減災・津波浸水対策）が追加されたことに伴い、神戸大学大学院海事科学研究科高圧ガス危害予防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。
- (4) 組織の長の選考について  
経済学研究科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。
- 【経済学研究科長】  
松林 洋一 教授  
任期：令和2年11月16日～令和4年11月15日（2年間）
- (5) 教員等の人事について  
法学研究科の教授を大学文書史料室長に令和2年10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。
- (6) 政策研究職員の人事について  
キャンパスライフ支援センターにおいて上席政策研究職員を令和2年10月1日付けで1名採用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) 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) 令和元事業年度財務諸表の承認について  
令和元事業年度の財務諸表について、文部科学大臣の承認を受けた旨報告があった。
- (2) 2020（令和2）年度第1四半期資金運用実績報告について  
2020（令和2）年度第1四半期の資金運用実績について報告があった。
- (3) 外国の大学との学術交流協定締結について  
モスクワ国立大学（ロシア）と大学間学術交流協定を締結すること及びフィリピン大学ロスパニヨス校（フィリピン）と大学間学術交流協定を更新することについて報告があった。
- (4) 神戸大学発スタートアップIGS社の新株予約権に関する最終契約内容の報告について  
本学発ベンチャーである株式会社Integral Geometry Science（IGS）に対し統合研究拠点のスペースを貸与し、対価として同社のストックオプション（新株予約権）を取得することについての最終契約内容について報告があった。

以上