

役員会議事要録（令和3年度第10回）

1 日 時 令和3年9月28日（火）13：30～

2 場 所 本部6階 大会議室

3 出席者 藤澤学長（議長）
木戸、大村、河端、奥村、中村、吉田、中尾、上野の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
松尾、喜多、近藤、眞庭の各副学長
陪席者 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) 地域連携推進組織の見直しについて
地域連携推進室を拡大強化し、地域連携推進本部を設置することについて、9月16日開催の教育研究評議会及び9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) 国立大学法人神戸大学学則の一部改正について
地域連携推進室を廃止し、新たに地域連携推進本部を設置することに伴い、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16日開催の教育研究評議会及び9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。
- (3) 神戸大学地域連携推進本部規則等の制定等について
地域連携推進室を廃止し、新たに地域連携推進本部を設置することに伴い、以下の規則を制定等することについて、9月16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 神戸大学地域連携推進本部規則（制定）
 - 2 神戸大学キャリアセンター規則（一部改正）
- (4) 神戸大学産官学連携本部規則の一部改正について
産官学連携本部にアントレプレナーシップセンターを新設すること及び業務見直しのため部門を再編することに伴い、神戸大学産官学連携本部規則を一部改正することについて、9月16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。
- (5) 神戸大学大学院研究科長等の年齢制限に関する規則を廃止する規則等の制定等について
研究科長等及び教育研究評議会評議員の年齢制限を撤廃することに伴い、以下の規則を制定等することについて、9月16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 神戸大学大学院研究科長等の年齢制限に関する規則を廃止する規則（制定）
 - 2 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則（一部改正）
- (6) 寄附講座の更新について
大学院医学研究科の寄附講座「内科系講座 立証検査医学分野（シスメックス）」の設置期間を令和6年9月30日まで更新することについて、9月16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。
- (7) 共同研究講座の設置について
大学院医学研究科に共同研究講座として、「微生物感染症学講座 感染制御学分野 生体シグナル制御学部門」を令和4年4月1日付けで設置することについて、9月16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。

- (8) 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案について、9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。
- (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) 教員等の人事について
広報・基金・情報・リスク管理担当の理事を地域連携推進本部長に令和3年10月1日付けで新たに任命し、任期は令和5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。
- (11) 産学連携役員兼業の許可について
神戸大学の理事及びバリュースクールの教授が営利企業の取締役、産官学連携本部の特命教授が営利企業の代表取締役社長に就任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。
- (12) 神戸大学学内共同教育研究推進組織及び学内共同管理・支援組織に置く組織の職員に関する要項の制定について
令和3年7月1日に学内組織を再編し、学則に新たに学内共同教育研究推進組織及び学内共同管理・支援組織を規定したことに伴い、これらの組織に置く職員の数等に関し、神戸大学学内共同教育研究推進組織及び学内共同管理・支援組織に置く組織の職員に関する要項を制定することについて、9月16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。

報告事項

- (1) 第4期中期目標・中期計画について
令和3年7月29日に文部科学省へ提出した第4期中期目標・中期計画（素案）及び同年9月30日までに提出する中期計画における「その他の記載事項」について報告があった。
- (2) 部局長と監事の懇談について
部局長と監事の懇談会の概要について報告があった。
- (3) 令和2事業年度財務諸表の承認について
令和2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。
- (4) 2021（令和3）年度第1四半期資金運用実績報告について
2021（令和3）年度第1四半期資金運用実績について報告があった。
- (5) 外国の大学との学術交流協定締結について
パリ大学（フランス）と大学間学術交流協定を締結することについて報告があった。

以上