

役員会議事要録（令和4年度第1回）

- 1 日 時 令和4年4月26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) (株)ダイセルとの包括的産学連携協定について
メディカル・ヘルスケア、ケミカル／バイオプロセス、グリーンケミストリー領域にかかる共同研究や人材育成による研究・技術の発展及び社会貢献に資することを目的として、株式会社ダイセルとの包括的な産学連携推進に関する協定を締結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。
- (2) 戦略企画室に置く部門の追加について
令和4年5月1日付けで戦略企画室に「助成金獲得企画推進部門」を新たに追加することについて、4月21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) 神戸大学戦略企画室規則の一部改正について
戦略企画室に新たに助成金獲得企画推進部門を設置することに伴い、神戸大学戦略企画室規則を一部改正することについて、4月21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。
- (4) 神戸大学安全保障輸出管理規則の一部改正について
輸出者等遵守基準を定める省令（平成21年経済産業省令第60号）の一部を改正する省令等の公布（令和3年11月18日）に伴い、「みなし輸出」管理制度が強化されるため、神戸大学安全保障輸出管理規則を一部改正することについて、4月21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) 神戸大学学生委員協議会規程の一部改正について
学生委員協議会の議長代行者の選出方法を改めることに伴い、神戸大学学生委員協議会規程を一部改正することについて、4月21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。

- (6) 神戸大学大学院経営学研究科教授会規程の一部改正について
教授会構成員の見直し、議長に事故があった場合の代行及び海外渡航中の者等の教授会での取扱等について規定を整備することに伴い、神戸大学大学院経営学研究科教授会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。
- (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。
- (8) 産学連携役員兼業の許可について
経営学研究科の教授が営利企業の取締役にならん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。
- (9) 教員等の人事について
研究・社会共創・イノベーション担当の理事を戦略企画室助成金獲得企画推進部門長に令和4年5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。

報告事項

- (1) 海外の大学との学術交流協定締結について
テネシー大学（アメリカ）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。
- (2) 医学部附属病院医療安全監査委員会の監査結果報告（第2回目）について
神戸大学医学部附属病院医療安全監査委員会規程第3条に基づき実施された医療安全に係る業務状況の監査結果について報告があった。
- (3) 内部監査報告について
研究費のリスクアプローチ監査及び資金管理に関する財務監査の監査結果について報告があった。

以上