

役員会議事要録（令和4年度第3回）

- 1 日 時 令和4年5月24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) 神戸大学教学規則等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）及び専門職大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）の一部改正に伴い、特別の課程履修生に関する規定を整備することについて、5月19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 神戸大学教学規則
2 神戸大学における特別の課程の編成等に関する規程
- (2) 国立大学法人神戸大学職員給与規程等の一部改正について
令和3年人事院勧告に対する本学の対応（令和4年6月賞与から期末手当の支給割合を勧告どおり引下げる、令和3年度引下げ相当額の減額調整は実施しない）に基づき、以下の規程等の一部改正することについて、5月13日から5月18日までの期間において書面審議により開催された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。併せて、一部改正する日は、令和4年5月31日付けとすることを承認した。
1 国立大学法人神戸大学職員給与規程
2 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程
3 国立大学法人神戸大学年俸制適用教員（退職手当支給型）給与規程
4 国立大学法人神戸大学役員報酬規程
5 国立大学法人神戸大学準正規職員就業則
6 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則
7 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則

報告事項

- (1) 令和3事業年度財務諸表等について
令和3事業年度に係る財務諸表及び財務諸表に添付する事業報告書等の提出に当たり、その概要及び今後の審議スケジュールについて報告があった。

- (2) 独立監査人の監査報告について
国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第39条の規定に基づき、第18期事業年度における財務諸表等の監査結果について報告があった。
- (3) 令和3年度監事監査報告について
国立大学法人神戸大学監事監査規則第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人神戸大学の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第18期事業年度において実施した監査結果について報告があった。
- (4) 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請及び国庫納付金計算書の提出について
第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請及び国庫納付金計算書の提出に当たり、その概要及び今後の審議スケジュールについて報告があった。
- (5) 令和4年度監事監査計画等について
令和4年度における監事監査及び内部監査の実施計画について報告があった。
- (6) 教員の懲戒について
教員の懲戒について報告があった。

以上