

役員会議事要録（令和3年度第13回）

1 日 時 令和3年11月30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、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) ダイバーシティ&ヘルスケアセンター（仮称）の設置について
本学が長期ビジョンにも掲げる、構成員一人ひとりが持てる力を最大限に発揮できるダイバーシティ&インクルーシブな環境実現のため、保健管理センター、キャンパスライフ支援センター及び男女共同参画推進室の3組織を統合し、令和4年4月1日から「ダイバーシティ&ヘルスケアセンター（仮称）」を設置することについて、11月18日開催の教育研究評議会及び11月24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) 全学基盤系基盤域の再編について
全学基盤系基盤域について、令和4年4月1日より、現在の3基盤域（教育基盤域、研究基盤域、戦略・情報基盤域）から、2基盤域（教育基盤域、研究基盤域）に再編すること、また、各基盤域を構成する教育研究組織の変更等について、11月18日開催の教育研究評議会及び11月24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) 学術研究推進機構「先端的異分野共創研究推進室」及び「異分野共創研究企画・創出委員会」の設置について
先進的かつ世界最高水準の異分野共創型研究を推進するために、学術研究推進機構内に新たに先端的異分野共創研究推進室及び異分野共創研究企画・創出委員会を設置することについて、11月18日開催の教育研究評議会及び11月24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) 神戸大学学術研究推進機構規則等の一部改正等について
学術研究推進機構の組織を見直し、新たに先端的異分野共創研究推進室及び異分野共創研究企画・創出委員会を設置することに伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、11月18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 神戸大学学術研究推進機構規則（一部改正）
 - 2 神戸大学学術研究推進機構先端的異分野共創研究推進室規程（制定）
 - 3 神戸大学学術研究推進機構異分野共創研究企画・創出委員会規程（制定）
 - 4 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進委員会規程（一部改正）
- (5) 神戸大学とエア・ウォーター（株）の包括連携協定について
積極的かつ効果的な研究・技術の交流を図り、両者が持つ知識、技術を共有する機会を確保することによって、両者の研究・技術の発展及び社会貢献に資することを目的として、エア・ウォーター株式会社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。
- (6) 剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
令和2事業年度における剰余金の使途の承認申請書が10月28日付けで文部科学大臣から承認されたため、利益処分に関する書類のとおり決定することについて、11月24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。

- (7) 教員等の人事について
- ① 研究・社会共創・イノベーション担当の理事を学術研究推進機構先端的異分野共創研究推進室長及び同機構異分野共創研究企画・創出委員会委員長に令和3年12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。
 - ② 研究・社会共創・イノベーション担当の副学長を学術研究推進機構先端的異分野共創研究推進室副室長及び同機構異分野共創研究企画・創出委員会副委員長に令和3年12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。
- (8) 会計監査人候補者の選定について
令和4事業年度会計監査人候補者の選定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) 内部監査報告について
研究費の管理に関する監査結果について報告があった。

以上