

役員会議事要録（令和6年度第6回）

1 日 時 令和6年9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、玉置、河端、奥村、松尾、森山、柿原の各理事
オブザーバー 濱田、山上の各監事
玉岡、喜多、近藤、眞庭、大川、藤濤、福本の各副学長
陪席者 総務、企画、研究推進、財務、学務、施設の各部長 他

4 議 事

審議事項

(1) 神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター規則の一部改正について

名谷地区における教職員及び学生の健康管理の更なる充実を図るため、新たに保健管理部門名谷分室を置くことに伴い、神戸大学インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター規則を一部改正することについて、9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。

(2) 神戸大学遺伝子組換え実験実施規則の一部改正について

遺伝子組換え実験に従事する者の健康管理のため、実験開始前及び実験開始後1年を超えない期間ごとに健康診断を受診することを明記することに伴い、神戸大学遺伝子組換え実験実施規則を一部改正することについて、9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。

(3) 科学技術イノベーション学域の設置について

令和6年10月1日付けで、自然科学系に科学技術イノベーション学域を設置することについて、9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。

(4) 国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則等の一部改正等について

令和6年10月1日付けで、科学技術イノベーション学域を設置することに伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、9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 国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則（一部改正）
- 2 神戸大学科学技術イノベーション学域会議規程（新規制定）

- (5) 神戸大学医学部附属病院規則等の一部改正について
令和6年10月1日付けで、医学部附属病院の診療支援・企画部門に地域医療調査室を、国際がん医療・研究センターに患者支援室を設置することに伴い、以下の規則等の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。
- 1 神戸大学医学部附属病院規則
 - 2 神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター規程
- (6) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況について
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20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。

報告事項

- (1) 海外の大学との学術交流協定締結について
中国海洋大学（中国）と大学間学術交流協定を締結すること、及びラジャモンコン工科大学タンヤプリ校（タイ）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。
- (2) 海外拠点の新規設置について
神戸大学テネシー拠点の設置に係る覚書締結について報告があった。
- (3) 2023（令和5）年度第4四半期神戸大学資金運用実績報告について
2023（令和5）年度第4四半期神戸大学資金運用実績について報告があった。
- (4) 令和5事業年度財務諸表の承認について
令和5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。

以上