

役員会議事要録（平成25年度第29回）

1 日 時 平成26年3月26日（水）13:30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 福田学長（議長）
武田、正司、藤田、根木、井上、内田の各理事
オブザーバー 石村 監事
陪席者 総務、企画、研究（国際）、財務、学務の各部長他

4 議 事

審議事項

- (1) 教員の人事について
安全衛生・環境管理統括室の特命教授を平成26年5月1日付けで採用し、任期は平成29年4月30日までとすること、併せて環境企画コーディネーターに任命し、環境保全推進センター兼務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) 平成26年度予算について
予算（案）について、3月18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) 平成26年度教育研究活性化支援経費の基本的な配分方針について
基本的な配分方針（案）について、3月18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) 平成26年度病院経営計画について
平成26年度病院経営計画について、3月18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。
- (5) 国立大学法人神戸大学職員就業規則等の一部改正について
病気休暇に関し、結核性疾患に係る特例を廃止すること等に伴い、以下の規則等一部改正することについて、3月18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。
 - 1 国立大学法人神戸大学職員就業規則
 - 2 国立大学法人神戸大学職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
 - 3 国立大学法人神戸大学職員給与規程
 - 4 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程
 - 5 国立大学法人神戸大学船員就業規則
 - 6 国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則
 - 7 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則
 - 8 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則
- (6) 国立大学法人神戸大学会計規則の一部改正について
長期借入金の取扱いを改めること等に伴い、「国立大学法人神戸大学会計規則」を一部改正することについて、3月18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) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正について
環境管理センターを環境保全推進センターに改組することに伴い、「国立大学法人神戸大学学則」を一部改正すること、及びインターナショナル・レジデンスの改修に伴い、寄宿料の額等を改めるため、「神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程」を一部改正することについて、3月18日開催の経営協議会及び3月20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) 平成26年度年度計画について
年度計画(案)について、3月18日開催の経営協議会及び3月20日開催の教育研究評議会で審議了承され、今後修正がある場合は学長に一任された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。
なお、最終の修正については学長に一任することを併せて承認した。
- (9) 平成26年度重点事項について
平成26年度重点事項(案)について、2月20日開催の教育研究評議会及び3月18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。
- (10) 環境管理センターの改組について
環境管理センターについて、環境・施設マネジメント委員会の環境保全に係る業務と環境管理センターの業務を統合するとともに、環境保全に関する基本計画の立案やエネルギー使用の合理化等を担う特命教授を配置する環境保全推進センターに改組することについて、3月20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。
- (11) 神戸大学環境管理規則等の一部改正等について
環境管理センターの改組に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3月20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 神戸大学環境管理規則(一部改正)
 - 2 神戸大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規則(制定)
 - 3 神戸大学環境管理センター規則(一部改正)
 - 4 神戸大学環境管理センター運営委員会規程(一部改正)
 - 5 神戸大学環境・施設マネジメント委員会規則(一部改正)
 - 6 神戸大学安全衛生・環境管理統括会議規則(一部改正)
- (12) 国立大学法人神戸大学職員の採用、降任、解雇等に関する規程等の一部改正について
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率の推進等に関する法律(平成20年法律第63号)の一部改正により労働契約法(平成19年法律第128号)の特例が規定されたこと等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、3月20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職員の採用、降任、解雇等に関する規程
 - 2 国立大学法人神戸大学職員退職規程
 - 3 国立大学法人神戸大学安全衛生管理規程
 - 4 国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程
 - 5 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則
- (13) 神戸大学教学規則等の一部改正等について
大学院における成績評価基準について、規定を整備すること等に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて、3月20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(一部改正)
 - 2 神戸大学化学物質安全管理規則(一部改正)
 - 3 神戸大学放射線障害の防止に関する規則(一部改正)
 - 4 神戸大学病原体等安全管理規則(一部改正)
 - 5 神戸大学化学物質安全管理委員会規程(一部改正)
 - 6 神戸大学遺伝子組換え実験実施規則(一部改正)
 - 7 神戸大学自然科学系先端融合研究環重点研究部運営委員会規程(一部改正)
 - 8 神戸大学社会科学系教育研究府規則(一部改正)
 - 9 神戸大学社会科学系教育研究府教育研究推進会議規程(一部改正)
 - 10 神戸大学インターナショナル・レジデンス及び国際交流会館規則(一部改正)
 - 11 神戸大学学章及び学旗取扱規則(制定)
 - 12 神戸大学ロゴマーク及びロゴタイプ取扱規則(制定)
 - 13 神戸大学技術相談取扱規程(一部改正)

- (14) 寄附講座の更新について
大学院医学研究科の寄附講座「内科学講座／小児科学分野／こども急性疾患学部門」の設置期間を平成31年3月31日まで更新することについて、3月20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。
- (15) 講座及び学科目等の教員組織の改編等について
教育研究評議会にて承認を得た、平成26年度の講座及び学科目等の教員組織の改編等について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (16) 神戸大学の室に関する要項の一部改正について
地域連携推進室に協力職員に関する規定を追加すること及び安全衛生・環境管理統括室に企画コーディネーターを配置することに伴い、「神戸大学の室に関する要項」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。
- (17) 外国の大学との学術交流協定の締結について
経済法律大学（ベトナム）と大学間学術交流協定を締結することについて、3月20日開催の国際交流委員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) 内部監査実施報告について
個人情報管理、人事・労務管理、法人文書の管理、化学物質の管理、固定資産の管理及び情報セキュリティ管理に関する内部監査の監査結果について報告があった。

以上