

役員会議事要録（平成26年度第31回）

- 1 日 時 平成27年3月23日（月）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、竹園、吉井の各理事
オブザーバー 石村監事、松井監事
陪席者 総務、企画、研究（国際）、財務、学務、施設の各部長他

4 議 事

審議事項

- (1) 平成27年度 年度計画について
平成27年度年度計画（案）について、3月18日開催の教育研究評議会及び3月20日開催の経営協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。
- (2) 平成27年度 重点事項について
平成27年度重点事項（案）について、3月18日開催の教育研究評議会及び3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。
- (3) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について
附属学校の教頭を副校長及び副園長に改めること等に伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、3月18日開催の教育研究評議会及び3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。
- 1 国立大学法人神戸大学学則（一部改正）
 - 2 神戸大学部局長選考規則（制定）
 - 3 国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則（一部改正）
 - 4 国立大学法人神戸大学部局長会議規則（一部改正）
 - 5 神戸大学大学院研究科長等の年齢制限に関する規則（一部改正）
 - 6 国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則（一部改正）
- (4) 教員人事及び部局長選考の人事方針について
教員人事及び部局長選考の人事方針について、3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。
- (5) 神戸大学大学教育推進機構規則等の一部改正等について
大学教育推進機構の改組に伴い、以下の規則等を一部改正等することについて、3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 神戸大学大学教育推進機構規則（一部改正）
 - 2 神戸大学大学教育推進機構大学教育推進委員会規程（一部改正）
 - 3 神戸大学大学教育推進機構全学教務委員会規程（一部改正）
 - 4 神戸大学大学教育推進機構グローバル教育推進委員会規程（一部改正）
 - 5 神戸大学大学教育推進機構全学共通教育運営協議会規程（一部改正）
 - 6 神戸大学大学教育推進機構大学教育推進部、全学共通教育部、グローバル教育部及び大学教育支援研究推進室に関する規程（廃止）
 - 7 神戸大学大学教育推進機構全学評価・FD委員会規程（一部改正）
 - 8 神戸大学国際コミュニケーションセンター規則（廃止）
 - 9 神戸大学国際コミュニケーションセンター教授会規則（廃止）

- (6) 神戸大学研究基盤センターの改組について
全学的な研究設備マネジメント体制の強化を図ること等を目的として、研究基盤センターを改組することについて、3月18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。
- (7) 神戸大学研究基盤センター規則等の一部改正について
研究基盤センターの改組に伴い、以下の規則等の一部改正することについて、3月18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 神戸大学研究基盤センター規則
 - 2 神戸大学研究基盤センター運営委員会規程
- (8) 神戸大学副学長に関する規則等の制定等について
学校教育法に基づく副学長を新たに設置すること等に伴い、以下の規則等を制定等することについて、3月18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 神戸大学副学長に関する規則（制定）
 - 2 神戸大学戦略企画本部規則（制定）
 - 3 神戸大学アドバイザリーボード規則（制定）
 - 4 神戸大学副理事等に関する要項（一部改正）
- (9) 国立大学法人神戸大学業務方法書等の一部改正等について
本学の業務方法書に役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制等を記載すること等に伴い、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業務方法書（一部改正）
 - 2 国立大学法人神戸大学内部統制実施規則（制定）
 - 3 国立大学法人神戸大学監事監査規則（一部改正）
- (10) 国立大学法人神戸大学職員就業規則等の一部改正等について
クロスアポイントメント制を導入すること等に伴い、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（一部改正）
 - 2 国立大学法人神戸大学職員給与規程（一部改正）
 - 3 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程（一部改正）
 - 4 国立大学法人神戸大学職員退職手当規程（一部改正）
 - 5 国立大学法人神戸大学船員就業規則（一部改正）
 - 6 国立大学法人神戸大学クロスアポイントメント制に関する規程（制定）
 - 7 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則（一部改正）
 - 8 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則（制定）
 - 9 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則（一部改正）
 - 10 国立大学法人神戸大学役員服務規程（制定）
 - 11 国立大学法人神戸大学役員報酬規程（一部改正）
- (11) 平成27年度 病院経営計画について
平成27年度病院経営計画について、3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。
- (12) 平成27年度 予算について
平成27年度予算（案）について、3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。
- (13) 平成27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
平成27年度教育研究活性化支援経費の基本的な配分方針（案）について、3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。

- (14) 目的積立金の取崩計画について
目的積立金の取り崩しについて、3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。
- (15) 国立大学法人神戸大学における再就職者のうち管理又は監督の地位にある職を定める規程の制定について
国立大学法人法第35条において読み替えて準用する独立行政法人通則法第50条の6第2号に規定する管理若しくは監督の地位にある者を定めることに伴い、国立大学法人神戸大学における再就職者のうち管理又は監督の地位にある職を定める規程を制定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。
- (16) 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等について
学校教育法及び学校教育法施行規則の改正に伴う内部規則等の総点検・見直し等に伴い、以下の規程等の一部改正等することについて、3月18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（一部改正）
 - 2 国立大学法人神戸大学事務系職員人事評価実施規程（制定）
 - 3 国立大学法人神戸大学職員懲戒規程（一部改正）
 - 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（一部改正）
 - 5 国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則（一部改正）
 - 6 国立大学法人神戸大学テニユアトラック制に関する規則（一部改正）
- (17) 神戸大学教学規則等の一部改正について
理学部の地球惑星科学科及び理学研究科の地球惑星科学専攻の名称を変更すること等に伴い、以下の規則等の一部改正することについて、3月18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 神戸大学全学共通授業科目履修規則
 - 3 神戸大学の講座及び学科目並びに研究部門に関する規則
 - 4 神戸大学広報委員会規則
 - 5 神戸大学化学物質安全管理規則
 - 6 神戸大学化学物質安全管理委員会規程
 - 7 神戸大学の保有する個人情報に関する指針
 - 8 神戸大学遺伝子組換え実験実施規則
 - 9 神戸大学自然科学系先端融合研究環遺伝子実験センター運営委員会規程
 - 10 神戸大学自然科学系先端融合研究環バイオシグナル研究センター運営委員会規程
 - 11 神戸大学自然科学系先端融合研究環内海域環境研究センター運営委員会規程
 - 12 神戸大学自然科学系先端融合研究環都市安全研究センター運営委員会規程
 - 13 神戸大学自然科学系先端融合研究環分子フォトサイエンス研究センター運営委員会規程
 - 14 神戸大学留学生センター運営委員会規程
 - 15 神戸大学保健管理センター運営委員会規程
 - 16 神戸大学国際交流推進機構国際交流委員会規程
 - 17 神戸大学学術研究推進機構学術研究推進委員会規程
 - 18 神戸大学附属図書館運営委員会規程
 - 19 神戸大学附属学校部運営委員会規程
 - 20 神戸大学社会科学系教育研究府推進会議規程
 - 21 神戸大学統合研究拠点運営委員会規程
 - 22 神戸大学日欧連携教育府教育推進会議規程
 - 23 神戸大学連携創造本部運営委員会規程
 - 24 神戸大学環境保全推進センター運営委員会規程
 - 25 神戸大学計算科学教育センター運営委員会規程
 - 26 神戸大学キャリアセンター会議規程

- (18) 神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する規則の一部改正について
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインの改正を受け、本
学における研究倫理教育及び学術研究活動における不正行為に関し必要な事項を
定めることに伴い、神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する
規則を一部改正することについて、3月18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。
- (19) 医学部附属病院組織の名称変更等について
幹細胞等の一元管理体制の強化及び細胞治療を含めた医療全体の向上を図るこ
とを目的として、医学部附属病院輸血部の名称を輸血・細胞治療部へ変更するこ
と、及び平成27年4月1日付けで兵庫県から総合周産期母子医療センターとし
て指定されることを受け、医学部附属病院周産母子センターの名称を総合周産期
母子医療センターへ変更することについて、3月18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。
- (20) 国立大学法人神戸大学における反社会的勢力に対する基本方針の制定について
神戸大学業務方法書の改正に伴い、国立大学法人神戸大学における反社会的勢
力に対する基本方針を制定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。
- (21) 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27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。
- (22) 神戸大学文学部教授会規則等の一部改正について
神戸大学教授会規則の制定により、教授会等の審議事項を改めること等に伴い、
以下の規則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。
- 1 神戸大学文学部教授会規則
 - 2 神戸大学国際文化学部教授会規則
 - 3 神戸大学発達科学部教授会規則
 - 4 神戸大学法学部教授会規則
 - 5 神戸大学経済学部教授会規則
 - 6 神戸大学経営学部教授会規則
 - 7 神戸大学理学部教授会規則
 - 8 神戸大学医学部教授会規則
 - 9 神戸大学工学部教授会規則
 - 10 神戸大学農学部教授会規則
 - 11 神戸大学海事科学部教授会規則
 - 12 神戸大学大学院人文学研究科規則
 - 13 神戸大学大学院国際文化学研究科教授会規則
 - 14 神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授会規則
 - 15 神戸大学大学院法学研究科教授会規則
 - 16 神戸大学大学院経済学研究科教授会規則
 - 17 神戸大学大学院経営学研究科教授会規則
 - 18 神戸大学大学院理学研究科教授会規則
 - 19 神戸大学大学院医学研究科教授会規則
 - 20 神戸大学大学院保健学研究科教授会規則
 - 21 神戸大学大学院工学研究科教授会規則
 - 22 神戸大学大学院システム情報学研究科教授会規則
 - 23 神戸大学大学院農学研究科教授会規則
 - 24 神戸大学大学院海事科学研究科教授会規則
 - 25 神戸大学大学院国際協力研究科教授会規則
 - 26 神戸大学経済経営研究所教授会規則
 - 27 神戸大学情報基盤センター運営委員会規則
- (23) 教授会議事概要の公表に係る留意事項について
平成27年4月以降の教授会議事概要の公表に係る留意事項について説明があ
り、審議の結果、原案のとおり承認した。

- (24) 神戸大学医学部附属病院規則の一部改正について
輸血部及び周産母子センターの名称変更に伴い、神戸大学医学部附属病院規則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。
- (25) 神戸大学附属幼稚園園則等の神戸大学規則集への掲載について
以下の規則等を平成27年4月以降は本学規則集に掲載するとともに、制定改廃を行うに当たっては学長の決裁を必要とすることと改め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 神戸大学附属幼稚園園則
 - 2 神戸大学附属小学校校則
 - 3 神戸大学附属中等教育学校校則
 - 4 神戸大学附属特別支援学校校則
- (26) 神戸大学における大学院新設・改組等に係る学生募集について
神戸大学における大学院新設・改組等に係る学生募集の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (27) 情報セキュリティポリシーの一部改正について
大学教育推進機構の改組等に伴い、神戸大学情報セキュリティポリシー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。
- (28) 教員等の人事について
- ① 理学研究科の教授を「大学改革担当」の副学長に平成27年4月1日付けで任命し、任期は平成29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 農学研究科の教授を「共通教育担当」の副学長に平成27年4月1日付けで任命し、任期は平成29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。
 - ③ 海事科学研究科の教授を「研究推進担当」の副学長に平成27年4月1日付けで任命し、任期は平成29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。
 - ④ 経営学研究科の教授を学長顧問に平成27年4月1日付けで任命し、任期は平成28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。
 - ⑤ 地域連携推進室長を平成27年4月1日付けで再任し、任期は平成29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。
 - ⑥ 男女共同参画推進室長を平成27年4月1日付けで再任し、任期は平成29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) 監事監査実施報告について
以下の監事監査の監査結果について報告があった。
- 1 男女共同参画事業に関する監事監査
 - 2 平成26年度における学長及び理事の職務執行状況に関する監事監査

以上