

役員会議事要録（平成27年度第15回）

1 日 時 平成27年9月29日（火）15：00～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 武田学長（議長）
オブザーバー 水谷、杉村、井上、内田、藤井、吉井の各理事
石村監事、松井監事、坂本副学長、大野副学長、小田副学長
陪席者 総務、企画、研究（国際）、施設、学務の各部長他

4 議 事 審議事項

- (1) 土地の譲渡及び担保計画について
大阪都市計画事業に協力し、本学が大阪市東淀川区に所有する土地の一部を大阪市に譲渡する方針について9月28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) 海洋底探査センターの設置について
世界をリードする海域先端研究をコアに海底資源開発技術や特殊な探査技術を備えた高度専門職業人の養成を担うことを目的として、平成27年10月1日付けで学内共同教育研究施設として海洋底探査センターを設置することについて9月17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) 海洋底探査センター長の選考について
理学研究科教授を選考し、任期は平成28年3月31日までである旨説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (4) 神戸市教育委員会との連携に関する協定について
相互の包括的な連携を強化し、国際都市神戸の振興に寄与するとともに、双方の発展に資するため、神戸市教育委員会と連携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。
- (5) 神戸大学教学規則等の一部改正について
大学院の後期課程の学生が、本学と外国の大学院等において共同の研究指導を受けられるようにすること等に伴い、以下の規則等の一部改正することについて9月17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 神戸大学学位規程
- (6) 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
文部科学省による大学教育再生加速プログラム（AP）の採択に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて9月17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神戸グローバルチャレンジプログラム委員会規程（制定）

- (7) 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について
海洋底探査センターの設置に伴い、以下の規則等の一部改正等することについて9月17日開催の教育研究評議会及び9月28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 神戸大学教授会規則（一部改正）
 - 3 神戸大学海洋底探査センター規則（制定）
 - 4 神戸大学海洋底探査センター運営委員会規程（制定）
- (8) 学長裁量枠定員の措置について
学長裁量枠定員の措置状況について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (9) 外国の大学との学術交流協定について
ベルリン経済法科大学（ドイツ）と大学間学術交流協定を締結することについて、9月29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。

以上