

役員会議事要録（平成28年度第34回）

1 日 時 平成29年3月28日（火）13:30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 武田学長（議長）
水谷、小川、藤田、井上、内田、藤井、吉井の各理事
オブザーバー 外村監事、林監事、坂本副学長、品田副学長、吉井副学長、片岡副学長
陪席者 総務、企画、研究推進、国際、学務、施設の各部長 他

4 議 事

審議事項

- (1) 平成29事業年度 会計監査人候補者の選定について
国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第40条に基づく会計監査人の選任について、候補者を選定し、監事の同意を得たので文部科学大臣に候補者名簿を提出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) 資金運用に伴う果実の配分をする基金等について
資金運用に伴う果実の配分を行う基金を追加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) 神戸大学の室に関する要項の一部改正について
震災復興・災害科学研究推進室の組織を改めることに伴い、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。
- (4) 教員等の人事について
安全保障輸出管理室の安全保障輸出管理アドバイザーの任期を平成29年4月1日付で1年更新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) 監事監査報告について
学長から各理事に指示された平成28年度における業務達成目標の進捗状況に関する監査結果について報告があった。

以上