

役員会議事要録（平成30年度第20回）

- 1 日 時 平成30年10月30日（火）13:00～
- 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、杉村、内田、藤井、加藤の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
坂本、品田、吉井、小田の各副学長
陪席者 総務、企画、国際、財務、学務、施設の各部長 他
- 4 議 事

審議事項

- (1) 医学部附属国際がん医療・研究センターの経営等に係る調査委員会の調査結果報告及び調査結果に基づく対応並びに経営計画改等について
医学部附属国際がん医療・研究センターの経営等に係る調査委員会の調査結果に基づき、関係者の処分、附属病院の新スキーム概要、経営計画立案方法の見直し及びガバナンス体制再構築等について説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (2) 兵庫県最低賃金の引き上げに合わせた非常勤職員の給与改定について
兵庫県最低賃金の引き上げに合わせた非常勤職員の給与改定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) 神戸大学全学共通授業科目履修規則の一部改正について
全学共通授業科目の基礎教養科目、外国語科目及び健康・スポーツ科学の授業科目を見直すことに伴い、神戸大学全学共通授業科目履修規則を一部改正することについて、10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。
- (4) 神戸大学基金規則の一部改正について
基金推進本部の設置に伴い、神戸大学基金規則を一部改正することについて、10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。
- (5) 株式会社クレディセゾンとの連携協定の締結について
株式会社クレディセゾンが会員向けサービスとして実施しているポイント交換サービスの対象に、神戸大学基金への寄附を加えること等を目的として連携協定を締結することについて、10月11日開催の基金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。
- (6) 業務上の余裕金の運用にかかる認定申請について
業務上の余裕金の運用にかかる認定申請について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
- (7) 神戸大学医学部教授会規程の一部改正について
医学部教授会の議事・運営を円滑に行うため、代議員会である学科会議の審議事項を見直すことに伴い、神戸大学医学部教授会規程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。

報告事項

- (1) 教員の懲戒について
教員の懲戒について報告があった。
- (2) 医学部附属病院医療安全監査委員会の監査結果報告（第1回目）について
国立大学法人神戸大学医学部附属病院医療安全監査委員会規程第3条に基づき、神戸大学医学部附属病院における医療安全に係る業務状況の監査結果について報告があった。

以上