

## 第80回神戸大学経営協議会議事要録

日 時 平成30年6月25日(月) 15:30~17:20

場 所 神戸大学本部 大会議室

出席者 武田議長(学長)、坂田委員、高土委員、寺島委員、森口委員、水谷委員、小川委員、藤田委員、杉村委員、井上委員、内田委員、藤井委員、加藤委員  
(オブザーバー) 外村監事、林監事、品田副学長、吉井副学長、齋藤副学長、小田副学長

欠席者 天野委員、井戸委員、小林委員、阪本委員、佐藤委員、久元委員

議事要録について

第79回経営協議会の議事要録について、特段の意見はなく、役員会として確認の上、神戸大学のホームページに公表する旨説明があった。

審議事項 [委員からの主な意見等(○:意見・質問)]

- 1 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正等について  
先端バイオ工学研究センターの設置に伴い、以下の規則等を一部改正等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 国立大学法人神戸大学学則(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 神戸大学教授会規則(一部改正)
  - 4 神戸大学先端バイオ工学研究センター規則(制定)
  - 5 神戸大学先端バイオ工学研究センター運営委員会規程(制定)
- 2 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書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。  
なお、今後字句修正がある場合は、学長一任とすることを併せて承認した。
- 3 平成29年度財務諸表等について  
平成29年度財務諸表等について、決算概況書及び附属病院決算並びに附属国際がん医療・研究センター決算に基づき説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。また、併せて、財務諸表に添付する事業報告書及び決算報告書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。
  - 老朽化した施設等の維持・更新にあたり、多額の費用が必要となるが、国から交付される施設整備費は減少傾向にある。今後の見通しはどうか?  
→ 現状は、文部科学省頼みである。
  - 国の財政状況を考えると、これまでどおり施設整備を全額国費で措置するのは難しい。大学の自助努力が求められていると思うが、何か対策はあるのか?  
→ 今のところ施設整備費の配分が大きく増えることはないと考えている。  
よって、民間資金の活用を含めた計画的・戦略的な施設の更新について検討を進める必要がある。

- 4 目的積立金の取崩計画について  
目的積立金の取崩計画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。
- 5 平成31年度 概算要求について  
組織の廃止転換・再編成等及び機能強化経費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。

報告事項 [委員からの主な意見等 (○：意見・質問)]

- 1 医学部附属国際がん医療・研究センターの経営等諸課題に対する今後の対応について  
医学部附属国際がん医療・研究センターの経営等諸課題に対する今後の対応について報告があった。
    - 3年ないし5年を目途とした、年度毎の具体的な経営計画は立案しているか？
      - 附属病院において年度毎の現実的・具体的な経営計画を立案しており、その上で、経営学研究科の病院経営を専門とする教授のチェックを受け、さらに、大学本部で内容の確認を行っている。
    - 今回の国際がん医療・研究センターの赤字分については、大学本体側が負担することになるのか？ それとも、附属病院側が負担することになるのか？
      - 附属病院が負担することになる。
    - 国際がん医療・研究センターの経営等諸課題については、文部科学省等への説明が必要にはなるが、そもそも神戸大学自身の問題であることを強く自覚して改善に取り組んでいただきたい。
      - もっともなご意見であり、認識している。
    - 国際がん医療・研究センターについては、地域として強い期待を持っている。撤退はせずにしっかりと再建に取り組んでいただきたい。
      - しっかりとした再建計画を立て、経営安定に取り組みたい。
  - 2 平成29年度 監査報告について  
平成29年度に実施した監事監査について報告があった。
  - 3 平成30年度 国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について  
平成30年度 国立大学法人運営費交付金の重点支援の評価結果について報告があった。
  - 4 平成31年度 施設整備費等概算要求について  
平成31年度 施設整備費等概算要求について、6月14日に文部科学省へ要求事項等を提出した旨報告があった。
  - 5 神戸大学に係る報道等の紹介について  
神戸大学の活動が取り上げられた新聞記事について報告があった。
  - 6 その他  
神戸大学基金の概要と取組について説明があった。
- ◎ 次回は、平成30年9月18日に開催予定。