

役員会議事要録（令和6年度第11回）

1 日 時 令和7年2月26日（火）13：30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 藤澤学長（議長）
木戸、玉置、河端、奥村、松尾、森山、荒木の各理事
オブザーバー 濱田、山上の各監事
玉岡、喜多、近藤、眞庭、大川、藤濤、福本の各副学長
陪席者 総務、企画、財務、学務、施設の各部長 他

4 議 事 審議事項

（1） 寄附講座・共同研究講座の設置について

大学院医学研究科の寄附講座「地域社会医学・健康科学講座 地域連携病理学分野」の設置期間を令和10年3月31日まで、「地域社会医学・健康科学講座 医学教育学分野 地域医療支援学部門」の設置期間を令和12年3月31日まで、「外科系講座 腎泌尿器科学分野 泌尿器先端医療開発学部門」の設置期間を令和8年3月31日まで、「内科学講座 循環器内科学分野 不整脈先端治療学部門」の設置期間を令和10年3月31日まで、「外科系講座 整形外科学分野 脊椎外科学部門」の設置期間を令和8年3月31日まで、「外科系講座 整形外科学分野 関節温存・再建外科学部門」の設置期間を令和8年3月31日までそれぞれ更新すること、及び「地域社会医学・健康科学講座 橋渡し科学分野 地域臨床研究支援・支援専門員養成部門」を令和7年4月1日付けで設置すること、並びに同研究科の共同研究講座として「地域社会医学・健康科学講座 医療システム学分野 地域医療・健康システム開発部門」を令和7年4月1日付けで設置することについて、2月20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。

（2） 姫路市との連携協定について

地域の課題に迅速かつ適切に対応し、活力のある個性豊かな地域社会の形成、発展に寄与することを目的として、姫路市との包括連携に関する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。

（3） 雑収入による資産運用型基金の新設について

寄附金を原資とした余裕金の運用により得た収益に加え、雑収入も資産運用型基金の財源とすることに伴い、資産運用型基金の創設に関する基本方針を改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。

（4） 本部人件費等による教員等の措置について

本部人件費等による教員等の措置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) 組織の長の選考について

附属図書館長候補者について面接を実施し、「神戸大学組織の長の選考に関する人事方針」に適合していることを確認した旨説明があり、審議の結果、以下のとおり就任することを承認した。

【附属図書館長】

近藤 徳彦 教授

任期：令和7年4月1日～令和9年3月31日（2年間）

(6) 令和7事業年度会計監査人候補者の選定について

令和7事業年度会計監査人候補者の選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。

報告事項

(1) 監事監査意見への対応状況について

監事から学長へ提出された令和5年度監事監査意見への対応状況について報告があった。

(2) 内部監査報告について

人事・労務管理、固定資産の管理及び毒劇物の管理に関する監査結果について報告があった。

(3) 海外の大学との学術交流協定締結について

ナミビア大学（ナミビア）との学術交流協定更新について報告があった。

以上