

役員会議事要録（令和6年度第12回）

1 日 時 令和7年3月24日（月）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、柿原の各理事
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、研究推進、財務、学務、施設の各部長 他

4 議 事

審議事項

（1） 神戸大学システム情報学部教授会規程等の制定等について

令和7年4月1日付けで新たにシステム情報学部を設置すること、システム情報学研究科及び国際協力研究科の各教授会構成員の見直し、並びに医学部教授会に医療創成工学科に係る学科会議を設置すること等に伴い、以下の規程等を制定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 神戸大学システム情報学部教授会規程（制定）
- 2 神戸大学大学院システム情報学研究科教授会規程（改正）
- 3 神戸大学大学院国際協力研究科教授会規程（改正）
- 4 神戸大学医学部教授会規程（改正）

（2） 神戸大学副理事等に関する要項の一部改正について

学長補佐及び理事補佐となる者の対象を見直すことに伴い、神戸大学副理事等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。

（3） 神戸大学教学規則等の一部改正について

医学部医療創成工学科及びシステム情報学部の設置、文学部及び工学部の編入学要件の見直し、学部の収容定員の変更、全学共通授業科目及び授業科目区分の見直し並びに高度教養科目の廃止等に伴い、以下の規則等を一部改正することについて、3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。

- 1 神戸大学教学規則
- 2 神戸大学学位規程
- 3 神戸大学全学共通授業科目履修規則
- 4 神戸大学大学教育推進機構規則
- 5 神戸大学大学教育推進機構海外学生派遣委員会規程

- (4) 神戸大学授業料免除及び徴収猶予取扱規程の一部改正について
大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第8号）に基づく学部学生に対する授業料等免除支援の経過措置終了（災害等の被災学生に対する支援を除く）に伴い、神戸大学授業料免除及び徴収猶予取扱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。
- (5) 神戸大学国際連携推進機構規則の一部改正について
海外拠点に関する規定を整備することに伴い、神戸大学国際連携推進機構規則を一部改正することについて、3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。
- (6) 神戸大学核燃料物質管理委員会規程の一部改正について
神戸大学核燃料物質管理委員会の下に置く専門委員会の構成員に、神戸大学研究基盤センター放射線統括安全管理室の室員を加え核燃料物質等の管理体制を強化することに伴い、神戸大学核燃料物質管理委員会規程を一部改正することについて、3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。
- (7) 神戸大学JSTリサーチ・アシスタント実施要項の改正について
創発的研究支援事業RA追加経費支援制度におけるリサーチ・アシスタント雇用に対応するため、JSTリサーチ・アシスタントの採用要件を見直すことに伴い、神戸大学JSTリサーチ・アシスタント実施要項を一部改正することについて、3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。
- (8) 国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程の一部改正について
JSTリサーチ・アシスタントの採用要件を見直すことに伴い、国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程を一部改正することについて、3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。
- (9) 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「外科学講座 低侵襲外科学分野」の設置期間を令和8年3月31日まで更新すること、大学院システム情報学研究科の共同研究講座として、「スマート環境システム講座」を令和7年4月1日付けで設置すること、並びに大学院医学研究科の共同研究講座「外科学講座 国際がん医療・研究推進学分野 先端医療テクノロジー開発・応用学部門」の設置期間を令和8年3月31日まで更新することについて、3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。
- (10) 教員等の人事について
① 「企画・人事・総務担当」及び「デジタル化・環境担当」の各副学長の任期を2年更新すること、並びに「産官学連携担当」の副学長の任期を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。

- ② 未来医工学研究開発センターの教授を「研究・社会共創・イノベーション担当」の副学長に、医学研究科の教授を「病院担当」の副学長に、令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和9年3月31日までと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 「リスク管理・ハラスメント担当」、「共通教育担当」及び「ジェンダー平等推進担当」の各学長補佐の任期を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。
- ④ 人間発達環境学研究科の教授を「入試改革・高大接続担当」の学長補佐に、人間発達環境学研究科の教授を「グローバル・教育担当」の学長補佐に、デジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の特務教授を「J-PEAKS 担当」の学長補佐に、医学部附属病院の教授を「地域医療・ICCRC 担当」の学長補佐に令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和8年3月31日までと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 「人事担当」及び「企画・大学改革担当」の各理事補佐の任期を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。
- ⑥ 研究推進部の専門員を「研究・社会共創・イノベーション担当」の理事補佐に令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和8年3月31日までと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。
- ⑦ 戦略企画室の「財務戦略企画部門」、「教育戦略企画部門」、「研究戦略企画部門」、「大学改革・評価部門」、「ICT・情報セキュリティ企画部門」、「広報・基金部門」、「人事部門」、「管理・支援部門」、「助成金獲得企画推進部門」及び「総合IR戦略部門」の各部門長の任期を2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。
- ⑧ 産官学連携本部、地域連携推進本部、DX・情報統括本部及びウェルビーイング推進本部の各本部長の任期を2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。
- ⑨ 研究担当の理事をカーボンニュートラル推進本部長、カーボンニュートラル推進本部総括部門長、学術研究推進機構長、学術研究推進機構先端的異分野共創研究推進室長及び学術研究推進機構異分野共創研究企画・創出委員長に令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和9年3月31日までと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。
- ⑩ カーボンニュートラル推進本部の各副本部長、「教育部門」、「研究・社会共創部門」及び「キャンパス部門」の各部門長の任期を2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。

- ⑪ 大学文書史料室及び利益相反マネジメント室の各室長の任期を2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。
- ⑫ 教育・グローバル担当の理事をリカレント教育推進室長に令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和9年3月31日までと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。
- ⑬ 数理・データサイエンスセンターの教授をリカレント教育推進室数理データ・大学教育部門長に令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和9年3月31日までと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。
- ⑭ リカレント教育推進室の各副室長、「産学連携部門」及び「地域連携部門」の各部門長の任期を2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。
- ⑮ 内部統制室長の任期を2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。
- ⑯ 社会共創・イノベーション担当の理事を学術研究推進機構先端的異分野共創研究推進室副室長及び学術研究推進機構異分野共創研究企画・創出委員会副委員長に令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和9年3月31日までと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。
- ⑰ 大学教育推進機構、国際連携推進機構及びデジタルバイオ・ライフサイエンスリサーチパーク推進機構の各機構長の任期を2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。
- ⑱ 国際連携推進機構国際戦略企画室長の任期を2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。
- ⑲ 人間発達環境学研究科の教授を国際連携推進機構学内連携推進室長に令和7年4月1日付けで新たに任命し、任期は令和9年3月31日までと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。
- ⑳ 高等学術研究院の研究院長及び副研究院長の任期を2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。
- ㉑ インクルーシブキャンパス&ヘルスケアセンターのセンター長、各副センター長の任期を2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。

- ②② 安全衛生・環境管理統括室長の任期を2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。
- ②③ 全学基盤系教育基盤域及び研究基盤域の各基盤域長の任期を2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。
- ②④ 政策研究支援部長の任期を2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。
- ②⑤ 女性リーダー育成推進室長の任期を2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。
- ②⑥ 名誉顧問の任期を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。
- ②⑦ 特別顧問2名の任期を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。
- ②⑧ 特別参与2名の任期を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。

(11) 医学部附属病院長候補者選考会議委員について

令和7年4月1日付けの医学部附属病院長候補者選考会議委員について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。

(12) 国立大学法人神戸大学学則の一部改正について

令和7年4月1日付けで、システム情報学部を設置することに伴い、国立大学法人神戸大学学則を一部改正することについて、3月18日開催の教育研究評議会及び3月21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。

(13) 国立大学法人神戸大学職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程等の一部改正について

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年法律第76号）の一部改正により、所定外労働の制限の対象となる子の範囲が拡大されたこと及び子の看護のために取得する休暇の取得事由が拡大されたこと等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、3月21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職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
- 2 国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程

- (14) 国立大学法人神戸大学職員給与規程等の一部改正について
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布された場合は本学においても人事院勧告に準拠すること等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、3月21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職員給与規程
 - 2 国立大学法人神戸大学年俸制適用職員給与規程
 - 3 国立大学法人神戸大学年俸制適用教員（退職手当支給型）給与規程
 - 4 国立大学法人神戸大学船員就業規則
 - 5 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
 - 6 国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則
 - 7 国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則
- (15) 医学系研究科の設置について
人間性豊かで高い倫理観ならびに探究心と創造性を有する科学者としての視点を持つ医師、医療専門職者、研究者を養成するため、令和8年4月に医学系研究科を設置すること、及び同研究科の設置に係る申請を文部科学省へ提出することについて、3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。
- (16) 2025年度病院経営計画について
2025年度病院経営計画について、3月21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。
- (17) 令和7年度の当初予算編成について
令和7年度の予算編成方針案及び学内予算配分案について、3月21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。
- (18) 令和8年度施設整備費等概算要求事項について
文部科学省の整備の方向性等を踏まえ、全学的視点に立った令和8年度施設整備費等概算要求事項一覧を要求事業候補とすることについて、3月21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。
- (19) 令和7年度学内営繕・環境対策事業等の実施について
2025年度（令和7年度）学内営繕要求事項一覧を実施事業候補とすることについて、3月21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。
- (20) 産学連携役員兼業の許可について
本学の理事及び副学長が営利企業の取締役役に就任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) 内部監査報告について
法人文書の管理及び個人情報の管理に関する監査結果について報告があった。
- (2) インフラ長寿命化計画のフォローアップについて
神戸大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）第4期中期目標期間アクションプランにかかるフォローアップについて報告があった。
- (3) 海外の大学との学術交流協定の更新について
リヨン高等師範学校（フランス）との学術交流協定更新について報告があった。

以上