

## 役員会議事要録（平成24年度第2回）

日 時 平成24年4月24日（火）13:30～

場 所 本部4階 特別会議室

出席者 福田学長（議長）

武田、田中、竹園、横野、中村、石田、正司、下林の各理事

オブザーバー 石村監事、松井監事

陪席者 総務、企画、研究（国際）、財務、学務、施設の各部長他

### 審議事項

#### 1 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

俸給月額を平均0.23%引き下げること、及び平成18年給与構造改革に伴う経過措置額（現給補償額）を100分の99.1に改めること等に伴い、以下の規則等を一部改正することについて、4月13日から20日までの間に行われた経営協議会（持ち回り会議）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船員就業規則
- 3) 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
- 4) 国立大学法人神戸大学役員報酬規程

#### 2 平成24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。

### 報告事項

#### 1 監事監査実施報告等について

人事・労務管理、個人情報管理及び情報セキュリティ、固定資産管理、内部統制、及び環境・安全衛生管理等に関する監事監査並びに内部監査の監査結果について報告があった。

また、平成23年度の重要経営課題の執行状況に関する監事監査の監査結果について報告があった。

以上