

## 役員会議事要録（平成30年度第15回）

1 日 時 平成30年9月20日（木）13：30～

2 場 所 本部4階 特別会議室

3 出席者 武田学長（議長）  
水谷、杉村、井上、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、齋藤、小田の各副学長  
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) 神戸大学戦略企画本部規則の一部改正について  
戦略企画本部に財務戦略企画室を置くことに伴い、神戸大学戦略企画本部規則を一部改正することについて、9月13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) 東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則の一部を改正する規則（平成27年12月22日制定）附則第2項の規定による検定料の免除に係る特例を定める規程の一部改正について  
検定料の免除対象となる入学試験を大学院等に拡げることに伴い、東北地方太平洋沖地震等に伴う学生の休学等に関する神戸大学教学規則等の特例を定める規則の一部を改正する規則（平成27年12月22日制定）附則第2項の規定による検定料の免除に係る特例を定める規程を一部改正することについて、9月13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。
- (3) 寄附講座の更新について  
大学院医学研究科の寄附講座「内科系講座／立証検査医学分野」の設置期間を平成33年9月30日まで更新することについて、9月13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) 一般社団法人先端バイオ工学推進機構について  
先端バイオ工学の基盤開発推進及び人材育成を目的として平成30年10月設立予定の一般社団法人先端バイオ工学推進機構について、9月13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) 国立大学法人神戸大学職員の早期退職募集に関する規程の一部改正について  
大学教員の早期退職募集について、対象年齢を満63歳から15年を減じた年齢以上とすること等に伴い、国立大学法人神戸大学職員の早期退職募集に関する規程を一部改正することについて、9月18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。
- (6) 目的積立金の取崩計画について  
目的積立金の取り崩しについて、9月18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。
- (7) 神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程の一部改正について  
学生宿舍、職員宿舍及び附属学校の機能移転及び集約化に向けた基本方針（平成30年1月23日付け役員会審議・学長決定）に基づき、国際交流会館（ユニット单身室）の寄宿料を新たに設定することに伴い、神戸大学における授業料、入学料、検定料及び寄宿料の額に関する規程を一部改正することについて、9月13日開催の教育研究評議会及び9月18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。

- (8) 平成29事業年度 財務諸表の承認に伴う損失処理について  
平成29事業年度 財務諸表が文部科学大臣の承認を受けたことに伴う損失処理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) 平成30年 人事院勧告について  
平成30年の人事院勧告の概要及び本学における対応案について報告があった。
- (2) 職員の懲戒について  
職員の懲戒について報告があった。

以上