

役員会議事要録（令和元年度第7回）

1 日 時 令和元年6月25日（火）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、小川、岡田、杉村、吉井、加藤の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
陪席者 坂本、大月、増本、國部、中村の各副学長
総務、研究推進、国際、財務、学務、施設の各部長 他

4 議 事

審議事項

- (1) 平成30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30事業年度に係る業務の実績に関する報告書について、6月20日開催の教育研究評議会及び6月24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。なお、今後字句修正がある場合は、学長一任とすることを承認した。
- (2) 平成30年度 財務諸表等について
平成30年度に係る財務諸表及び財務諸表に添付する事業報告書等について、6月24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。
- (3) 令和2年度 概算要求について
令和2年度 概算要求に係る機能強化経費等について、6月24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。
- (4) 附属病院における中期の損益・収支について
附属病院における中期の損益・収支について、6月24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。
- (5) 共同研究講座の設置について
大学院医学研究科に共同研究講座として、「内科学講座 糖尿病・内分泌・総合内科学分野 先進代謝疾患治療開発学部門」を2019年7月1日付けで設置することについて、6月20日開催の教育研究評議会にて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) 寄附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 AI・デジタルヘルス科学分野」を2019年8月1日付けで設置することについて、6月20日開催の教育研究評議会にて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) 組織の長の選考について
法学研究科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。

【法学研究科長】

角松 生史 教授

任期：令和元年10月1日～令和3年9月30日（2年間）

- (8) 神戸大学病院経営会議規則の一部改正について
病院経営会議に病院財務を担当する副学長を委員として加えることに伴い、神戸大学病院経営会議規則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。

- (9) 神戸大学医学部附属病院規則の一部改正について
救急部の名称を救命救急センターに変更することに伴い、神戸大学医学部附属病院規則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。
- (10) 外国の大学との学術交流協定について
バベシュ・ボヨイ大学(ルーマニア)と大学間学術交流協定を締結することについて、6月12日開催の国際交流委員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。
- (11) ハノイ神戸大学連絡拠点の移設、貿易大学連絡拠点の設置、及び覚書の締結について
ハノイ神戸大学連絡拠点の移設、貿易大学連絡拠点の設置、及び覚書を締結することについて、6月18日開催の国際交流委員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。

報告事項

- (1) 平成30年度 監事監査結果報告について
国立大学法人神戸大学監事監査規則第9条第1項の規定に基づき、国立大学法人神戸大学の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第15期事業年度において実施した監査結果について報告があった。
- (2) 令和元年度 監事監査計画書等について
令和元年度における監事監査及び内部監査の実施計画について報告があった。

以上