

役員会議事要録（令和元年度第22回）

- 1 日 時 令和元年12月24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、小田、品田、加藤の各理事
オブザーバー 外村、林の各監事
陪席者 坂本、齋藤、大月、増本、國部、中村の各副学長
総務、企画、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) 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
俸給表の改定等に伴い、以下の規程等の一部改正することについて、11月25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船員就業規則
 - 4 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則
 - 5 国立大学法人神戸大学役員報酬規程
- (2) 内海域環境教育研究センターの改組について
都市域沿岸を中心とした水環境の保全及び防災研究推進のため研究分野を改組すること、並びに藻類系統株保存事業の一層の充実を図るため海藻類系統株保存室を設置することを目的として、令和2年4月1日付けで内海域環境教育研究センターを改組することについて、12月19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) 神戸大学内海域環境教育研究センター規則の一部改正について
内海域環境教育研究センターの改組に伴い、神戸大学内海域環境教育研究センター規則を一部改正することについて、12月19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) 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、「内科系講座 放射線診断学分野 放射線医学共同研究講座」を令和2年1月1日付けで設置すること、及び大学院科学技術イノベーション研究科に共同研究講座として、「コスメティック・イノベーション共同研究講座」を令和2年4月1日付けで設置することについて、12月19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) 外国の大学との学術交流協定について
ポンペウ・ファブラ大学（スペイン）と大学間学術交流協定を締結すること及び南フロリダ大学（アメリカ）と大学間学術交流協定を更新することについて、12月17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。
- (6) 組織の長の選考について
経営学研究科長候補者、理学研究科長候補者及び科学技術イノベーション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。

【経営学研究科長】

南 知恵子 教授

任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日（2年間）

【理学研究科長】

福山 克司 教授

任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日（2年間）

【科学技術イノベーション研究科長】

近藤 昭彦 教授

任期：令和2年4月1日～令和4年3月31日（2年間）

- (7) 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。

報告事項

- (1) 内部監査報告について
研究費の管理及び人事・労務の管理に関する監査結果について報告があった。

以上