

役員会議事要録（令和2年度第1回）

- 1 日 時 令和2年4月28日（火）13:30～
- 2 場 所 本部6階 大会議室
- 3 出席者 武田学長（議長）
水谷、小川、岡田、杉村、吉井、小田、品田、上野の各理事
オブザーバー 吉田副理事
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) 神戸大学監事候補者の選出について
次期神戸大学監事候補者の選出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) 神戸大学会計監査人候補者の選定について
令和2年度会計監査人候補者の選定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) 政策研究職員の人事について
学術研究推進機構学術研究推進室において特命政策研究職員を令和2年5月1日付けで1名採用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) 神戸大学大学教育推進機構規則等の一部改正について
教育課程の内部質保証に関する体制を明確にすることに伴い、以下の規則等の一部改正することについて、4月16日開催の教育研究評議会におい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。
1 神戸大学大学教育推進機構規則
2 神戸大学大学教育推進機構国際教養教育委員会規程
- (5) 寄附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 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5年3月31日まで更新することについて、4月16日開催の教育研究評議会におい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。

報告事項

- (1) 令和元年度学長裁量による支援状況について
令和元年度の学長裁量（学長裁量枠ポイント及び学長戦略経費）による支援状況について報告があった。
- (2) 新型コロナウイルス感染症に伴う外国人留学生の休学に関する神戸大学教学規則の特例を定める規則の一部改正について
新型コロナウイルス感染症に係る事由により休学許可の取消を願い出た学生（外国人留学生を含む。）への特例措置を定めることに伴い、新型コロナウイルス感染症に伴う外国人留学生の休学に関する神戸大学教学規則の特例を定める規則の一部改正することについて、4月21日開催の新型コロナウイルス対策本部会議において、神戸大学危機管理規則第9条第3項に基づき審議了承の上、改正・施行されたことについて報告があった。

- (3) 新型コロナウイルス感染症予防に係る臨時の特別休暇（無給）に関する特例を定める規程の制定について
妊娠中及び育児・介護をしている職員等（非常勤職員を含む。）が感染症予防のために取得することができる臨時の特別休暇（無給）に関する特例について、必要な事項を定めることに伴い、新型コロナウイルス感染症予防に係る臨時の特別休暇（無給）に関する特例を定める規程を制定することについて、4月7日開催の新型コロナウイルス対策本部会議において、神戸大学危機管理規則第9条第3項に基づき審議了承の上、制定・施行されたことについて報告があった。

以上