

## 役員会議事要録（令和4年度第5回）

- 1 日 時 令和4年6月28日（火）13：30～
- 2 場 所 本部6階 大会議室
- 3 出席者 藤澤学長（議長）  
木戸、大村、河端、奥村、中村、吉田、上野の各理事  
オブザーバー 外村、林の各監事  
松尾、喜多、近藤、眞庭の各副学長  
陪席者 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) 令和5年度概算要求について  
令和5年度概算要求に係る組織の廃止転換・再編成等及びミッション実現加速化経費等について、6月27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。
- (2) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等について  
第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定等に向けた申請を行うことについて、6月16日開催の教育研究評議会及び6月27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、原案を一部修正のうえ、承認した。なお、今後、字句等の修正等がある場合は、学長に一任することを承認した。
- (3) 第3期中期目標期間評価（6年目終了時）に係る実績報告書について  
第3期中期目標期間評価（6年目終了時）受審に当たって、評価機関（（独）大学改革支援・学位授与機構）に提出する「達成状況報告書」と、文部科学省に提出する「実績報告書」について、6月16日開催の教育研究評議会及び6月27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、字句等の修正等がある場合は、学長に一任することを承認した。
- (4) 寄附講座の更新について  
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 A I ・デジタルヘルス科学分野」の設置期間を令和7年7月31日まで更新することについて、6月16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。
- (5) 神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター規則の一部改正について  
センター長の任期の終期を年度末にすることに伴い、神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター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。

- (6) 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。
- (7) 学長表彰（財務貢献者）実施要領の一部改正について  
報奨金額を、各教員が獲得した間接経費の総額に一定の割合を乗じて算出される額にすることに伴い、学長表彰（財務貢献者）実施要領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。

#### 報告事項

- (1) 会計監査人の選任について  
文部科学大臣から、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条の規定に基づく令和4年度会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任したと通知があった旨報告があった。
- (2) 教員の懲戒について  
教員の懲戒について報告があった。

以上