

役員会議事要録（令和4年度第15回）

- 1 日 時 令和5年2月28日（火）13:30～
- 2 場 所 瀧川記念学術交流会館大会議室
- 3 出席者 藤澤学長（議長）
木戸、大村、河端、奥村、中村、吉田、中尾、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、玉置の各副学長
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) (株)ラジオ関西との連携協定について
地域での暮らしが豊かになるよう尽力し、地域の発展に寄与することを目的として、株式会社ラジオ関西との連携に関する協定を締結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。
- (2) 寄附講座の更新について
大学院医学研究科の寄附講座「外科系講座 腎泌尿器科学分野 泌尿器先端医療開発学部門」の設置期間を令和6年3月31日まで、「外科系講座 災害・救急医学分野 先進救命救急医学部門」の設置期間を令和8年3月31日まで、それぞれ更新することについて、2月16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) 先端スマート技術研究開発センターの設置とH2Oリテイリング（株）との包括連携協定の締結について
カーボンニュートラル社会の実現に向けた産学連携の協力推進のため、カーボンニュートラル推進本部研究・社会共創部門に先端スマート技術研究開発センターを設置するとともに、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社との包括連携協定を締結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) 教員等の人事について
名誉顧問1名、特別顧問2名及び特別参与2名のそれぞれの任期を1年更新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。
- (5) 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。
- (6) 組織の長の選考について
医学部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。

【医学部長】

村上 卓道 教授

任期：令和5年4月1日～令和8年3月31日（3年間）

- (7) 神戸大学附属幼稚園長・附属学校長候補者選考規則の一部改正について
附属特別支援学校長の任期の終期について、特例措置により4年を超える再任を認め、附属学校部長及び他の附属幼稚園長・附属学校長と同じ令和5年度末とするため、神戸大学附属幼稚園長・附属学校長候補者選考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。
- (8) 先端バイオ工学研究センターの改組について
本学全体のDX化の推進及び研究力・教育力の強化並びにバイオエコノミー、カーボンニュートラル、SDGs及びSociety 5.0の実現に貢献するため、令和5年4月1日付けで先端バイオ工学研究センターを改組することについて、2月16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。
- (9) 第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
文部科学省から送付された「第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について」に対する意見申し立て等について説明があり、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。

報告事項

- (1) 部局長等と監事の懇談について
部局長等と監事の懇談及び若手職員等との懇談結果について報告があった。
- (2) 2021年度及び2020年度監事監査意見への対応状況について
監事から学長へ提出された2021年度及び2020年度監事監査意見への対応状況について報告があった。
- (3) 内部監査報告について
毒劇物の管理及び固定資産の管理に関する監査結果について報告があった。

以上