

第67回神戸大学経営協議会議事要録

日 時 平成28年1月25日(月) 13:00~14:35

場 所 神戸大学本部 大会議室

出席者 武田議長(学長)、天野委員、川合委員、小林委員、平野委員、水越委員、水谷委員、小川委員、杉村委員、井上委員、内田委員、藤井委員、吉井委員
(オブザーバー)石村監事、松井監事、坂本副学長、品田副学長、大野副学長、小田副学長、佐伯学長補佐

欠席者 井戸委員、大橋委員、佐藤委員、高崎委員、久元委員、藤田委員

議事要録について

第65回経営協議会の議事要録について、特段の意見はなく、役員会として確認の上、神戸大学のホームページに公表する旨説明があった。

審議事項 [委員からの主な意見等(○:意見・質問)]

- 1 国立大学法人神戸大学学則等の一部改正について
下記について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。
① アドミッションセンターを平成28年4月1日付で設置することに伴い、「国立大学法人神戸大学学則」を一部改正すること。
② アドミッションセンター長を職務付加手当の支給対象者とするに伴い、「国立大学法人神戸大学職員給与規程」を一部改正すること。
- 2 国立大学法人神戸大学業務方法書の一部改正について
国立大学法人法施行規則の一部改正に伴い本学の事業継続計画(BCP)を定めることにより、「国立大学法人神戸大学業務方法書」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。
- 3 一般社団法人神戸大学科学技術アントレプレナーシップ基金(仮称)等について
神戸大学から生まれた研究成果の事業化を行うベンチャー企業の創業期支援を科学技術イノベーション研究科と連携して行うことを目的として、新設予定の「一般社団法人神戸大学科学技術アントレプレナーシップ基金(仮称)」と科学技術イノベーション研究科の関係者が共同出資して設立する「株式会社科学技術アントレプレナーシップ(仮称)」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 中期目標についての意見(原案)及び中期計画案について
1月18日~21日の期間において経営協議会書面審議を行った後に文部科学省へ提出した中期目標原案及び中期計画案について報告があった。
- 2 平成26事業年度 全国立大学財務諸表について
平成28年度から新設される重点支援枠の1つである重点支援③の対象16大学の財務諸表について報告があった。
- 3 平成27年度 医学部附属病院損益着地予想について
平成27年度の医学部附属病院損益着地予想について報告があった。
- 4 平成27年度 補正予算について
文部科学省から示された平成27年度補正予算案について報告があった。
- 5 平成28年度 予算(案)の概要について
平成28年度国立大学法人関係予算(案)の概要、平成28年度事業計画、及び平成28年度国立大学法人等施設整備実施予定事業(当初予算)等について報告があった。
- 6 平成28年度 神戸大学行事予定について
平成28年度の神戸大学行事予定について報告があった。

◎ 次回は、平成28年3月18日に開催予定。