

第68回神戸大学経営協議会議事要録

日 時 平成28年3月18日（金） 15:00~16:45

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、佐藤委員、高崎委員、平野委員、水越委員、水谷委員、小川委員、藤田委員、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、川合委員、小林委員、久元委員

議事要録について

第67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の一部改正について
国際交流推進機構の改組等に伴い、国立大学法人神戸大学学則を一部改正することについて説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 2 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
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の成立によって、本学においても人事院勧告に準拠し、地域手当について支給割合を改定すること等に伴い、以下の規程等を一部改正することについて説明が行われ、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教員の早期退職に関する規程
 - 4 国立大学法人神戸大学職員就業規則
 - 5 国立大学法人神戸大学船員就業規則
 - 6 国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則
 - 7 国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則
 - 8 国立大学法人神戸大学特命職員就業規則
 - 9 国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則
 - 10 国立大学法人神戸大学役員報酬規程
 - 11 国立大学法人神戸大学職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
 - 12 国立大学法人神戸大学非常勤職員の労働時間、休日、休暇等に関する規程
 - 13 国立大学法人神戸大会計規則
- 3 平成28年度 年度計画について
平成28年度年度計画（案）について説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。なお、文言修正についても、学長一任とすることで承認した。
 - 同窓会・基金関係の計画書を同窓会等へ公開して頂きたい。
- 4 平成28年度 病院経営計画について
平成28年度病院経営計画について説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 5 平成28年度 予算について
平成28年度は予算編成方針を見直したうえで予算を配分することについて説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。
 - 予算が削減されて財源が苦しいという実情を同窓生に知ってもらうべきである。
- 6 特許法第35条改正への対応について
平成28年4月から施行される特許法第35条改正への対応について、神戸大学では従来どおり、職務上の発明に対して「発明者原始帰属」及び「対価による利益還元」とすることについて説明が行われ、審議の結果、原案のとおり承認した。
- 7 役員の退職手当（業績勘案率）について
役員の退職手当に関する業績勘案率及び業績の評価方法について説明が行われ、審議の

結果、原案のとおり承認した。

- 8 学長選考会議委員の選出について
平成28年4月からの学長選考会議委員の選出について審議の結果、天野委員、大橋委員、川合委員、小林委員、佐藤委員、水越委員を選出した。
また、平成28年3月で退任する高崎委員及び平野委員に代わり、新たに経営協議会委員に就任予定の坂田委員及び田中委員を選出した。

報告事項

- 1 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果における課題への対応状況について
平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果における課題への対応状況について報告があった。
- 2 第三期中期目標の提示及び中期計画の認可に関する申請について
文部科学省から、神戸大学が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）の提示があったことについて報告があった。
- 3 民間金融機関からの長期借入金償還状況について
民間金融機関からの長期借入金償還状況について報告があった。
- 4 その他
高崎委員、平野委員が平成28年3月で退任し、平成28年4月からは新たに坂田委員及び田中委員が就任予定であることの報告があった。

◎ 次回は、平成28年6月20日に開催予定。