

2021年度 第9回理事会 議事要旨

1. 日時 : 2022年3月29日(火) 10:00~11:45
2. 場所 : ウェブ会議
3. 出席者: 田中理事長、伊藤副理事長、椋野理事、田村理事、光永理事、北見理事、梶山理事、福元監事、羽田監事

○議題

1. 審議事項

- (1) 2022年度 年度計画(案)について
- (2) 規定の改正について
- (3) 業務方法書の改正について
- (4) 2022年度 固有職員の採用について
- (5) 「公的研究費の管理及び監査に関する基本方針」の策定について
- (6) 公的研究費に関する不正防止計画の改正について

2. 報告事項

- (1) 研究活動及び公的研究費に関する不正防止計画実績報告について
- (2) 第3期中期目標・計画の変更について

3. その他(情報提供)

- (1) 2021年度の主な事業、行事などについて
- (2) 2022年度入試の実施状況について
- (3) 2022年3月末卒業予定者の就職内定状況について
- (4) 海外の大学等との提携について

○議事要旨

1. 審議事項

- (1) 2022年度 年度計画(案)について

田中理事長より、2022年度 年度計画について説明し、提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

- (2) 規定の改正について

田中理事長より、客員研究員に関する規程等 20 件の規程等改正および全般的な規程改正として 84 件の規程等改正について提案を行い、全会一致で承認された。

- (3) 業務方法書の改正について

田中理事長より、2020年度の地方独立行政法人法の改正に伴う役員の損害賠償額の免責に関する神戸市条例の制定を受けて、条例案を踏まえた本学の業務方法書の改正案について提案を行った。その結果、全会一致で承認された。

- (4) 2022年度 固有職員の採用について

椋野理事より、2022年4月1日付での固有職員の採用予定案〔7名(新卒採用:1名・経験者採用:3名・無期雇用契約転換職員の正規職員化:3名)〕について提案を行い、全会一致で承認された。

- (5) 「公的研究費の管理及び監査に関する基本方針」の策定について

北見理事より、文科省のガイドラインで策定が求められる「公的研究費の管理及び監査に関する基本方針」について提案を行い、全会一致で承認された。

(6) 公的研究費に関する不正防止計画の改正について

北見研究所長より、公的研究費に関する不正防止計画に関して、不正を発生させる要因の検討を踏まえた計画の改正について提案を行い、全会一致で承認された。

2. 報告事項

(1) 研究活動及び公的研究費に関する不正防止計画実績報告について

北見研究所長より、研究活動及び公的研究費に関する不正防止計画に係る実績報告を行った。なお、「公的研究費の管理及び監査に関する基本方針」の策定により、全ての項目が実施済みとなっている。

(2) 第3期中期目標・計画の変更について

田中理事長より、2023年度からの高専との同一法人下での運営に向けて、2023年度より第3期中期目標・計画の変更が必要となること及び市から示された現時点での項目案について報告を行った。

3. その他（情報提供）

(1) 2021年度の主な事業、行事などについて

田中理事長より、2021年度の主な行事内容、報道記録について報告を行った。

(2) 2022年度入試の実施状況について

光永理事より、一般選抜(後期)の合格者数までを含めた2022年度入試の実施状況について報告を行った。

(3) 2022年3月末卒業予定者の就職内定状況について

田村理事より、2021年度卒業生の就職内定状況について、2月末時点の内定率等について報告を行った。

(4) 海外の大学等との提携について

北見理事より、2021年度における海外・国内の大学等との提携、地域団体との連携状況について報告を行った。