

# 経営協議会報

総務部 総務課

平成17年3月25日（金） 経営協議会

※審議に入る前に、学長から、平成17年度に向けた本学の取組みについて、資料に基づき説明があった。

## 審議事項

### (1) 平成17年度年度計画について

大元理事から、「平成17年度年度計画」の作成にあたり、

- ①中期計画を毎年度着実に実施するため、積極的に取り組む。
- ②中期目標・中期計画を達成することを目標として、平成16年度年度計画の進捗状況を踏まえて、平成17年度年度計画を作成する。  
(平成16年11月現在までの進捗状況で整理している。)
- ③「平成17年度予算編成に当たっての基本方針（平成16年11月6日開催の経営協議会で了承）」を踏まえて整理する。
- ④認証評価機関の評価に耐えられるようにする。

以上の方針に基づき作成したことの説明の後、主な事項について、資料に基づき説明があった。

また、古謝理事から、「平成17年度予算編成の基本的な考え方を反映させた諸施策」の3つの柱、

- ①中期計画実現推進経費の新設
- ②教育研究環境の維持・向上への確実な取組み
- ③学生の教育及び支援に係る経費の増大

を掲げ、資料に基づき説明があり、審議の結果、基本的には原案について了承されたが、委員の意見を踏まえ、修正を加えた上で、文部科学省へ提出することになった。

なお、委員から次のような意見等があった。

- ・「引き続き検討（検討）するという表現が多い。平成16年度年度計画への取組みのテンポが遅いのでは、積極的な姿勢が感じられない。」
- ・「琉球大学の基本理念を推進していこうという取組みがわかるように表現してほしい。」
- ・「産官学連携の取組みをもっと推進してほしい。」
- ・「附属学校の内容が平成16年度とほぼ同じである。設置の意義等も含めて検討してほしい。」
- ・「JABEEへの取組みについて、もっと推進してほしい。」
- ・「教育研究評議会の下に年度計画を推進するための委員会等を設置した方がよいのではないか。」
- ・「英語による授業の推進については、入試の段階から、英語への傾斜配点等何らかの施策が必要なのではないか。」
- ・「5段階評価については、早目に導入してほしい。」

### (2) 国立大学法人琉球大会計実施規程の一部改正について

財務部長から、医学部事務部の改組に伴い、「国立大学法人琉球大会計実施規程」について、契約責任者、出納責任者の職名及び所掌事務の範囲の変更等、所要の改正を行う必要があることから、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) **国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について**

財務部長から、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令の改正及び、琉球大学内地研究員規程並びに琉球大学の保有する個人情報の開示等の実施に関する規則の制定に伴い、「国立大学法人琉球大学料金規程」について、所要の改正を行う必要があることから、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) **国立大学法人琉球大学役員報酬規程の一部改正について**

人事課長から、役員報酬規程の期末特別手当に係る在職期間に、本学及び他の機関の役員が本学の役員になった場合の取扱いが規定されていないため、「国立大学法人琉球大学役員報酬規程」について、所要の改正を行う必要があることから、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) **その他**

特になし

報 告 事 項

(1) **平成16年度第2次補正予算について**

財務部長から、「平成16年度第2次補正予算」について、資料に基づき説明があった。

(2) **その他**

特になし

※議事終了後、学長から、各委員に対して、謝辞が述べられた。