

# 令和元年度第9回役員会報

○ 日 時：令和元年6月26日（水）12：00～12：40

\*審議に先立ち、6月19日開催の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

## 1. 議題

- (1) クロスアポイントメント制度実施に係る申出について  
木暮理事から、クロスアポイントメント制度実施に係る申出について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 監事監査報告書について  
西田学長から、令和元年6月17日付けの監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。
- (3) 令和元年度国立大学法人琉球大学会計監査人の選任について  
福治理事から、令和元年度国立大学法人琉球大学会計監査人について、文部科学省から有限責任監査法人トーマツを選任したことの通知があった旨、資料に基づき報告があった。
- (4) 学長裁量経費を活用した平成28～30年度分の取組成果報告について  
福治理事から、学長裁量経費を活用した平成28年度から平成30年度分の取組成果報告について、資料に基づき報告があった。
- (5) 平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について  
学長及び越野副理事から、6月末に国立大学法人評価委員会へ提出予定の平成30事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。また、今後の修正等については、学長に一任いただきたい旨の提案があり、了承された。
- (6) 平成30年度決算（案）について  
福治理事から、平成30年度決算（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 役員の退職手当に係る業績勘案率について  
学長から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) 国際交流協定の締結について  
牛窪理事から、次の国際交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
  - ①ブラジル大学（ブラジル）との大学間交流協定等
  - ②イベロアメリカーナ大学（ドミニカ）との大学間交流協定等
  - ③人文社会学部・国際地域創造学部とヨーテボリ大学文学部（スウェーデン）との部局間交流協定等