

令和元年度第36回役員会報

○ 日 時：令和2年1月31日（金） 16：05～16：55

*審議に先立ち、1月10日及び1月14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) 損害賠償請求事件（平成30年（ワ）第143号）の和解成立について
学長から、損害賠償請求事件（平成30年（ワ）第143号）に関し、和解が成立したことについて、資料に基づき報告があった。
- (2) 令和2年度事務組織等の整備について
福治理事から、国立大学法人琉球大学事務組織規程に定める事務組織について、令和2年度に向けて整備の方向性及び組織整備に伴う財源の措置について、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。
- (3) 国立大学法人琉球大学地域連携推進機構規則の一部改正（案）について
牛窪理事から、基礎研究から産学官連携まで一貫して研究者を支援できる体制への再編を進めることに伴う国立大学法人琉球大学地域連携推進機構規則の一部改正（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。
- (4) 特命職員の採用計画について
木暮理事から、特命職員の採用計画3件について、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。
- (5) 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1件について、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。
- (6) 琉大用地の面積確保の方針（案）について
大屋理事から、上原地区キャンパスの移転に伴う琉大用地の面積確保の方針（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) 千原学生寮等の改修に係る令和2年度長期借入金の認可申請について
福治理事から、千原学生寮等の改修に係る令和2年度長期借入金に関し、文部科学大臣へ認可申請することについて、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) 監事監査報告書について
学長から、令和2年1月27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。
- (9) 医学部附属病院の令和元年11月までの稼働状況等について
大屋理事から、医学部附属病院の令和元年11月までの稼働状況及び令和元年度の目標値達成状況について、資料に基づき報告があった。