

令和元年度第39回役員会報

○ 日 時：令和2年2月26日（水） 11：30～12：10

*審議に先立ち、2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) 国立大学法人琉球大学内部統制規則（案）の制定について
福治理事から、国立大学法人琉球大学業務方法書第3条に基づく内部統制システムを整備するため、国立大学法人琉球大学内部統制規則を制定することについて、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。
- (2) 国立大学法人琉球大学SDGs推進室規程（案）の制定について
木暮理事から、本法人におけるSDGsの達成に資する様々な活動を推進することを目的としたSDGs推進室を設置することに伴う国立大学法人琉球大学SDGs推進室規程（案）の制定について、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業績評価不服申立調整委員会規程（案）の制定について
木暮理事から、国立大学法人琉球大学における業績評価に関する規則第13条に基づく国立大学法人琉球大学業績評価不服申立調整委員会規程（案）の制定について、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) 国立大学法人琉球大学役員報酬規程の一部改正（案）について
福治理事から、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第51号）に準拠し、期末特別手当を改めるための国立大学法人琉球大学役員報酬規程の一部改正（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。
- (5) 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) 会計検査院に指摘された土地・建物の利用計画の変更について（案）
福治理事から、会計検査院に指摘された土地・建物の利用計画の変更案について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり石嶺団地の東側の土地3,499㎡について処分するとして計画を変更し、職員宿舍再整備等用地として利用することが了承された。
- (7) 医学部附属病院の令和元年12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12月までの稼働状況及び令和元年度目標値達成状況について、資料に基づき報告があった。
- (8) 令和元年度附属病院収支見込みについて
大屋理事から、令和元年度の附属病院の収支見込みについて、資料に基づき報告があった。
- (9) 令和元年度附属病院セグメント損益見込みについて
大屋理事から、令和元年度の附属病院のセグメント損益見込みについて、資料に基づき報告があった。

- (10) 国立大学法人琉球大学ネーミングライツに関する協定書について（報告）
福治理事から、株式会社菱熱と締結した国立大学法人琉球大学ネーミングライツに関する協定書について、資料に基づき報告があった。