

# 令和4年度第10回役員会報

・日 時：令和4年7月27日（水）11:06～12:02

\*審議に先立ち、7月6日および7月11日開催の役員会議事要旨案について確認があり、承認された。

## 1. 議題

- (1) 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  
西田学長から、本議題については、支給対象者となる小池監事退席のうで審議に入る旨の説明があった。  
次いで、非常勤監事の報酬引き上げのため、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、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
- (2) 琉球大学病院長選考基準について  
西田学長から、本議題については、次期病院長候補者となり得る大屋理事退席のうで、審議に入る旨の説明があった。  
次いで、木暮理事から、琉球大学病院長選考基準について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
- (3) 国立大学法人琉球大学病院長候補者選考会議による病院長候補者の選考に関する細則の一部改正について  
西田学長から、本議題については、次期病院長候補者となり得る大屋理事退席のうで、審議に入る旨の説明があった。  
次いで、大城理事から、病院長候補者の推薦手続きに係る、推薦者及び候補適任者が作成する様式変更のため、国立大学法人琉球大学病院長候補者選考会議による病院長候補者の選考に関する細則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
- (4) 令和4年度 戦略的重点配分経費の配分額について  
大城理事から、令和4年度 戦略的重点配分経費の配分額について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
- (5) 令和4年度 戦略的研究推進経費等事業について  
木暮理事から、令和4年度 戦略的研究推進経費等事業の採択者について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
- (6) 特命職員の採用計画について  
木暮理事から、申請のあった特命職員の採用計画について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
- (7) 特命職員の雇用更新計画について  
木暮理事から、申請のあった特命職員の雇用更新計画について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。
- (8) 国立大学法人琉球大学保有個人情報開示等実施規程の制定について  
大城理事から、本文及び各様式について、法及び標準様式に合わせて整備し直すため、国立大学法人琉球大学保有個人情報開示等実施規程の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(9) 国立大学法人琉球大学情報公開実施規則の制定について

大城理事から、保有個人情報開示請求に係る学内規則を見直すことに併せて、本文及び各様式について、法及び標準様式に合わせて整備し直すため、国立大学法人琉球大学情報公開実施規則の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(10) 普天間キャンパス（仮称）の大学施設の市民利用等に関する宜野湾市との覚書の締結について

大屋理事から、普天間キャンパス（仮称）の大学施設の市民利用等に関する宜野湾市との覚書の締結について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(11) 「琉大トランスフォーメーション（RX）」の推進について

西田学長から、「琉大トランスフォーメーション（RX）」推進の状況および学長メッセージについて、資料に基づき報告があった。