

# 平成28年度第1回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年4月6日（水） 10:00～10:45

※審議に先立ち、学長から、大学運営に係る役員会の議事運営等について提案があった。  
また、国立大学法人役員会規程第4条第3項の規定に基づく議長代行について、小島理事を指名した。

※引き続き、3月17日開催の臨時役員会、3月23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. 審議事項

### (1) 特命職員採用計画（案）について

総務部長から、特命職員採用計画（案）について、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。

### (2) 平成28年度戦略的重点配分経費（教育研究環境充実経費）について

施設企画課長から、平成28年度戦略的重点配分経費（教育研究環境充実経費）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり採択事項が了承された。

## 2. 報告事項

### (1) 監事の任命及び学長補佐の指名について

学長から、監事の任命及び学長補佐の指名について、資料に基づき報告があった。

### (2) 第3期中期計画の認可について

経営戦略課長から、3月31日付けで文部科学大臣から第3期中期計画の認可の通知があった旨資料に基づき報告があった。

### (3) 国立大学法人琉球大学海外拠点（台北事務所）について

国際連携推進課長から、本学海外拠点（台北事務所）として、公益財団法人沖縄県産業振興公社台北事務所の一部使用協定が締結された旨資料に基づき報告があった。

# 平成28年度第2回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年4月20日（水） 10:00～11:50

※審議に先立ち、3月30日開催の臨時役員会、4月6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. 審議事項

### (1) 平成29年度における琉球大学の教育研究組織について

西田理事から、平成29年度における琉球大学の教育研究組織について、資料に基づき改組計画案どおり進めている旨説明があり、工学部については今月末頃に文部科学省へ事前伺いを提出すること、工学部以外については来月以降の教育研究評議会に報告する予定であること、また、併せてこれらの教育研究組織の入学定員の増減に関する概算要求事項についても文部科学省へ提出することについて提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。

### (2) 琉球大学台北サテライトオフィス規程等の制定について

外間理事から、琉球大学台北サテライトオフィス規程等の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、「国立大学法人琉球大学海外拠点要項」との関係規程の整合性を整備する条件のうえ、了承された。

### (3) 教職員ポストの一部留保と戦略的配分の方策について

西田理事から、教職員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について、「国立大学法人琉球大学における教職員の人件費削減に関する検討委員会」及び「国立大学法人琉球大学における教員の人事関係手続きに関する検討委員会」で検討した第一次答申の内容及び審議経緯等を含めて説明があり、基本方針の策定に関して確認された。今後のスケジュールとして、教育研究評議会に報告し、慎重に審議を踏まえて、再度役員会にて審議することとなった。

### (4) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、2件の特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおりそれぞれ了承された。

## 2. 報告事項

### (1) 学長リーダーシッププロジェクト研究について

西田理事から、学長リーダーシッププロジェクト研究について、資料に基づき報告があった。

### (2) 平成28年度科学研究費助成事業の内定者速報について

西田理事から、平成28年度科学研究費助成事業の内定者速報について、資料に基づき報告があった。

### (3) 平成27年度資金運用実績について

小島理事から、平成27年度資金運用実績について、資料に基づき報告があった。

- (4) 平成28年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定結果について  
小島理事から、平成28年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者について、資料に基づき説明があり、第1候補者を文部科学大臣に推薦する旨の報告があった。
- (5) その他  
医学部事務部長から、本学附属病院として熊本地震への対応状況について、報告があった。

# 平成28年度第3回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年5月10日（火） 10:00～12:10

※審議に先立ち、4月20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. 審議事項

### (1) 平成29年度概算要求事項（案）について

施設企画課長から、平成29年度概算要求事項（案）のうち、平成29年度施設整備費等要求事項（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり要求することが了承され、施設マネジメント委員会及び経営協議会に諮ることとなった。

### (2) 「国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する規則」の一部改正（案）について

渡名喜理事から、「国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する規則」の一部改正（案）について、資料に基づき改正内容等の説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

### (3) 教職員ポストの一部留保と戦略的配分の方策について

西田理事から、教職員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について、これまでの審議経緯等を含め基本的な運用や取扱い方策を踏まえて、具体的な留保方策等について説明があり、審議の結果、これを了承した。今後は、全学教員人事委員会、教育研究評議会及び経営協議会等での意見を踏まえ、再度役員会において審議決定していくことが確認された。

### (4) 役員の退職手当に係る業績勘案率について

小島理事から、役員の退職手当に係る業績勘案率について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

### (5) 広報戦略本部の設置について

外間理事から、大学運営推進組織として、広報戦略本部を設置することについて、資料に基づき説明があり、引き続き、総務部長から本部規則(案)等の補足説明があった。審議の結果、現行の全学の広報委員会と広報戦略本部の関係などを整理・見直した上で、企画経営戦略会議に諮り、各学部等から意見を聴取して整備していくことが確認された。

## 2. 報告事項

### (1) 平成27年度卒業生の進路状況について

渡名喜理事から、平成27年度卒業生及び修了者の進路状況について、資料に基づき説明があり、全学及び各学部・研究科の就職率等が確認された。

なお、昨年度と比較して、学部卒業生・大学院修了生の就職率及び進路決定率が上がったこと、また、特徴的なこととして、学部卒業生の中で大学院進学者や就職者以外の「その他」学生（無業者）が減少していること、公務員及び教員就職者が増加していることなどが挙げられる。琉大生協が行った公務員試験対策講座や、就職センター及び琉大同窓会が行った教員試験対策講座などが、就職率及び進路決定率を上げた大きな要因ではないかと思われるとの発言があった。

(2) 平成27年度第4回経営協議会における学外委員からの意見等への取組みについて

総務部長から、平成27年度第4回経営協議会における学外委員からの意見等への取組みについて、資料に基づき報告があった。

(3) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、平成28年度第1回経営協議会で予定している審議事項等について、資料に基づき報告があった。

(4) その他

小島理事から、4月27日に開催された第1回社団法人国立大学協会九州地区支部会議における審議事項等及び熊本地震への対応について、報告があった。

# 平成28年度第4回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年5月24日（火） 9：30～11：05

※審議に先立ち、5月10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. 審議事項

### (1) 第2期中期目標期間の実績報告書（研究業績説明書）について

川本副学長から、第2期中期目標期間の実績報告書（研究業績説明書）について、資料に基づき、「研究業績書」については、教育研究評議会において各学部・研究科に確認作業を依頼し、5月末までに提出することの説明があり、「研究業績書」の内容と整合させつつ段階的に積み上げながら、今後、「現況調査票」、「達成状況報告書」及び「実績報告書」（平成27年度実績報告書を含む）を作成し、6月末までに大学改革支援・学位授与機構及び文部科学省へ提出することが確認された。「研究業績書」については、教育研究評議会での意見等を踏まえ川本副学長に加除修正等を一任し、5月末に大学改革支援・学位授与機構へ提出すること、「現況調査票」、「達成状況報告書」及び「実績報告書」（平成27年度実績報告書を含む）については、今後、経営協議会及び全学自己点検・評価会議に諮り、最終的に再度役員会で審議の上、6月末提出としていきたい旨の提案があり、審議の結果、了承された。

### (2) 平成27年度決算（案）について

小島理事から、平成27年度決算（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会で審議・了承の上、6月10日までに文部科学省へ提出することが了承された。なお、現時点での資料であることから多少の数字の変動の可能性もあることから、このことも含めて了承された。

### (3) 平成28年度戦略的教育推進経費について

渡名喜理事から、平成28年度戦略的教育推進経費のうち、グローバル教育支援機構にて審査された「教育等プロジェクト支援経費」（応募25件のうち13件採択）及び「老朽化等教育用設備更新経費」（応募14件のうち採択4件）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、審査結果のとおりそれぞれ採択事業、採択設備及び査定額が了承された。

### (4) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、2件の特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおりそれぞれ了承された。

## 2. 報告事項

### (1) 先端研究基盤共用促進事業公募にかかる審査結果について

西田理事から、文部科学省の「先端研究基盤共用促進事業」に採択された旨、資料に基づき報告があった。

### (2) 上原キャンパスの移転について

上原地区キャンパス移転推進室長から、上原キャンパスの移転計画について、

資料に基づき報告があった。

- (3) 西普天間住宅地区における国際医療拠点の形成について（要請）  
上原地区キャンパス移転推進室長から、西普天間住宅地区における国際医療拠点の形成に関する要請について、資料に基づき報告があった。
- (4) 国際シンポジウムの開催について  
上原地区キャンパス移転推進室長から、西普天間住宅地区における国際医療拠点構想を踏まえて、6月17日に国際シンポジウムを開催する旨案内があった。
- (5) 大学コンソーシアム沖縄総会について  
地域連携推進課長から、4月14日に開催された「大学コンソーシアム沖縄総会」について、資料に基づき報告があり、今年度からボランティアセンターを設置し、学生ボランティアの派遣を通して、子ども貧困対策事業に参加していくことの説明があった。
- (6) チョウの食草植栽について  
施設企画課長代理から、千原キャンパスにおいて6月5日にチョウの食草植栽が実施される旨案内があり、多くのボランティアの参加方依頼があった。

# 平成28年度第5回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年6月10日（金） 10:00～10:25

※審議に先立ち、5月24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. 審議事項

### (1) 平成27年度決算（案）について

小島理事から、平成27年度決算（案）について、これまでの審議経緯を含め資料に基づき説明があり、審議の結果、最終原案として文部科学省へ提出することが了承された。

### (2) 地方公共団体からの寄附金の受入について

小島理事から、和歌山県上富田町長から農学部に対する寄附金の受入について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

### (3) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、特命職員採用計画（案）について、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) 感謝状の贈呈について

渡名喜理事から推薦のあった、元本学法文学部教員宮里節子氏から本学の学生支援のための寄附金に対して感謝状を贈呈したい旨提案があり、審議の結果、感謝状の贈呈が了承された。

## 2. 報告事項

### (1) その他

学長から、国立大学協会第1回通常総会（6月8日開催）及び国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議（6月9日開催）の審議内容等について、報告があった。



# 平成28年度第6回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年6月22日（水） 10:00～11:55

※審議に先立ち、6月10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. 審議事項

### (1) 平成28年度戦略的研究推進経費について

西田理事から、平成28年度戦略的研究推進経費のうち、研究プロジェクト推進経費、若手・女性・外国人等研究者支援経費及び研究成果公開促進経費の配分について、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。

(研究プロジェクト推進経費採択件数11件：47,000千円(うち戦略プロジェクト研究5件：37,280千円、萌芽研究6件：9,720千円)、若手・女性・外国人等研究者支援経費採択件数21件：14,000千円、研究成果公開促進経費採択件数2件：2,000千円)

なお、科学研究費等獲得インセンティブ経費については、次回の役員会にて審議したい旨西田理事から発言があった。

### (2) 広報戦略本部の設置について

外間理事から、大学運営推進組織として広報戦略本部の設置について、これまでの審議経緯等を含めて資料に基づき説明があり、審議の結果、設置が了承され、広報戦略本部規則及び広報戦略本部会議規程については、一部文言を修正の上、了承された。

### (3) 大学構内への臨時場外離着陸場（ヘリポート）の設定について

小島理事から、医学部附属病院長から要請のあった、大学構内への臨時場外離着陸場（ヘリポート）の設定について、これまでの審議経過等を含め資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

## 2. 報告事項

### (1) 平成27年度間接経費執行実績について

西田理事から、平成27年度間接経費執行実績（本部管理分）について、資料に基づき報告があった。

### (2) 琉球大学サテライト国頭キャンパス及び大宜見キャンパス開設式典について

外間理事から、琉球大学サテライト国頭キャンパス(7月2日開設予定)及び大宜見キャンパス(7月3日開設予定)開設式典について、資料に基づき報告があった。

### (3) トビタテ！留学 JAPAN 学生選考結果について

外間理事及び渡名喜理事から、トビタテ！留学 JAPAN 学生選考結果について、独立行政法人日本学生支援機構からの通知に基づき以下のとおり報告があった。

・地域人材コース：8名が採用された。(うち、本学在籍者4名)

・全国版：1名が採用された。(応募者数16名。書類審査合格者3名)

### (4) 平成28年度産学官金共同研究スタートアップ支援事業の公募について

屋副学長から、平成28年度産学官金共同研究スタートアップ支援事業の公募について、資料に基づき報告があった。

- (5) 平成28年度琉球大学ブランド商品開発支援事業の公募について  
屋副学長から、平成28年度琉球大学ブランド商品開発支援事業の公募について、資料に基づき報告があった。
- (6) ハラスメント相談件数等の報告について  
渡名喜理事から、ハラスメント相談件数等について、資料に基づき報告があった。
- (7) 骨太の方針2016について  
上原地区キャンパス移転推進室長から、6月2日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2016」について、資料に基づき報告があった。併せて、6月17日に開催された国際シンポジウムの参加状況等についても報告があった。
- (8) 附属図書館シーサー除幕式について  
附属図書館事務部長から、6月24日に行う附属図書館シーサー除幕式について、資料に基づき案内があった。
- (9) 熊本地震支援業務について  
施設企画課長から、5月16日～6月3日まで間、熊本大学で実施した熊本地震支援業務について、資料に基づき報告があった。
- (10) 第86回琉大21世紀フォーラムの開催について  
外間理事から、7月13日に開催される第83回琉大21世紀フォーラムについて、資料に基づき報告があった。
- (11) その他  
西田理事から、6月27日に開催される平成28年度第1回琉球大学研究推進アドバイザー会議パネルディスカッションについて、資料に基づき報告があった。

# 平成28年度第7回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年6月28日（木） 16：15～17：15

## 1. 審議事項

### (1) 第2期中期目標期間の実績報告書（平成27年度実績報告書含む）について

川本副学長から、第2期中期目標期間の実績報告書（平成27年度実績報告書含む）について、これまでの審議経過等及び今後の国立大学法人評価委員会におけるヒヤリングのスケジュール日程等の説明があり、審議の結果、最終報告書として、了承され、6月末までに文部科学省へ提出することとなった。

### (2) 国立大学法人琉球大学事務組織規程の一部改正（案）について

総務課長から、大学運営推進組織として広報戦略本部を設置することに伴う、国立大学法人琉球大学事務組織規程の一部改正について、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) 海外危機管理サービスについて

国際連携推進課長から、（株）日本エマージェンシーアシスタントが提供する派遣留学学生危機管理サービス（OSSMA）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、今年度から大学法人として会員加入（契約）することが了承された。なお、海外の危機管理サービスは、今後、新たな企業の参入や商品開発が見込まれることから、安否確認サービス等のメリットなどを2～3年毎に比較検討し、見直すことも確認された。

# 平成28年度第8回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年7月6日（水） 10:00～10:55

※審議に先立ち、6月22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. 審議事項

### (1) 機器分析支援センターと極低温センターの統合について（案）

西田理事から、機器分析支援センターと極低温センターを統合し、新たに「研究基盤センター（仮称）」を設置したい旨資料に基づき説明があり、審議の結果、統合計画(案)を進める方向性が了承され、関係規程等の整備を進めることとなった。

### (2) 戦略的研究推進経費について（科研費等獲得インセンティブ経費）

西田理事から、平成28年度戦略的研究推進経費のうち科研費等獲得インセンティブ経費の配分について、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。（採択件数3件：3,000千円）

### (3) 教員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について

西田理事から、総合的教職員ポスト運用戦略として検討を進めている「教員ポストの一部留保と戦略的再配分」及び「非常勤講師経費等の取扱い」について、これまでの審議経緯等を含め資料に基づき説明があり、審議の結果、原案（最終案）どおり了承された。また併せて、各部局等との教員調整基礎数等の設定を含め今後の運用戦略に関するスケジュールについて確認された。

## 2. 報告事項

### (1) 平成27年度決算について

小島理事から、平成27事業年度決算（財務諸表）について、文部科学大臣の承認があった旨資料に基づき報告があった。

### (2) 平成28年度国立大学法人琉球大学会計監査人の選任について

小島理事から、平成28年度国立大学法人琉球大学会計監査人の選任について、文部科学大臣から選任結果の通知があった旨報告があった。

### (3) 工学部事前伺いの結果について

経営戦略課長から、工学部事前伺いの結果について、文部科学省から特に意見はなく、設置報告書の提出に基づき来年度設置が可能となった旨報告があった。

### (4) 法文学部及び観光産業科学部の学部改組の方向性について

学長及び西田理事から、法文学部及び観光産業科学部の学部改組計画の進捗状況等について説明があり、新たな学部の設置に係る学長直属の構想委員会（仮称）を設置し、平成30年度開設を目標に学部改組（人文社会科学系の新たな2つの学部の設置）を進める方向で行いたい旨報告があった。また、次回の役員会において、構想委員会（仮称）の設置要項等を提案する旨発言があった。

- (5) 平成27年度監事監査報告書について  
学長から、平成27年度監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。
  
- (6) 平成28年度監事監査計画書について  
学長から、平成28年度監事監査計画書について、資料に基づき報告があった。

# 平成28年度第9回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年7月20日（水） 10:00～11:20

※審議に先立ち、6月28日開催の臨時役員会議事要旨案、7月6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. 審議

### (1) 人文社会科学系新学部構想委員会の設置について(案)

西田理事から、人文社会科学系新学部構想委員会の設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、人文社会科学系新学部構想委員会設置要項(案)を一部修正の上、制定することが了承された。

### (2) 平成28年度戦略的研究推進経費について

#### ①研究プロジェクト推進経費

西田理事から、6月22日開催の役員会において決定された研究プロジェクト推進経費（戦略プロジェクト研究）について、一部総合評点の誤りがあり、再審査を提案したい旨報告があった。審議の結果、再提案どおり了承された。

#### ②科研費等獲得インセンティブ経費

西田理事から、7月6日開催の役員会で決定された科研費等獲得インセンティブ経費の配分について、追加分を間接経費（本部管理分）で支援したい旨資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり2件の課題が採択された。

### (3) 平成29年度概算要求事項について

小島理事から、平成29年度概算要求事項について、これまでの審議経緯等を含めて資料に基づき説明があり、審議の結果、文部科学省への事前相談の感触を踏まえ、要求内容は学長に一任することとして了承された。

## 2. 報告事項

### (1) 平成27年度琉球大学「地域ニーズ・アンケート調査」結果（概要）について

西田理事から、本学研究企画室がとりまとめた平成27年度琉球大学「地域ニーズ・アンケート調査」結果（概要）について、資料に基づき報告があった。

### (2) 学長リーダーシッププロジェクト研究について

西田理事から、新たな学長リーダーシッププロジェクト研究（1件）について、資料に基づき報告があった。

### (3) 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について

小島理事から、第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認について、文部科学大臣の承認があった旨資料に基づき報告があった。

### (4) その他

学長から、沖縄県内大学長等(9機関)との連署で、関係省庁等へ以下3件の要請文を出したい旨報告があった。

- ①米軍機の飛行中止について（要請）
- ②米軍人・軍属による犯罪の再発防止について（要請）
- ③「沖縄県内で学ぶ学生への給付型奨学金」について（要請）

# 平成28年度第10回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年7月27日（水） 9：30～9：55

## 1. 議題

### (1) 大学間交流協定の締結について（案）

- ①国立澎湖科技大学（台湾）
- ②国立台南大学（台湾）
- ③湖西大学校（韓国）

外間理事から、本学と上記①～③の3大学の大学間交流協定の締結について、これまでの審議経過等を含め資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

## 2. 報告

### (1) 大学機関別認証評価実施に係る体制及びスケジュールについて

川本副学長から、平成29年度に実施する大学機関別認証評価に係る体制及びスケジュールについて、資料に基づき報告があり、大学評価基準に基づく自己点検・評価の実施及び自己評価書の作成協力依頼があった。



# 平成28年度第11回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年9月7日（水） 10:00～11:55

\*審議に先立ち、7月20日開催の役員会議事要旨案、7月27日開催の臨時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) 学生援護会を琉球大学基金及び琉球大学修学支援基金（仮称）へ移行することについて

渡名喜理事から、平成28年度税制改正において、国立大学法人が実施する学生への修学支援に係る事業への個人からの寄附について、税額控除と所得控除の選択制が導入されたことに伴い、学生援護会の事業を琉球大学基金及び琉球大学修学支援基金（仮称）へ移行し、個人からの寄附金収入の拡大を図り、学生の修学支援に対応していきたい旨説明があった。このことを踏まえ、今年度の学生援護会の事業は継続し、来年度から移行していきたいとの提案があり、審議の結果、その方向性が了承された。

(2) 琉球大学修学支援基金規程（案）の制定について

渡名喜理事から、琉球大学修学支援基金規程（案）について、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) 基金室（仮称）の設置について

小島理事から、基金室（仮称）の設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、関係規程を整備する方向で了承された。

(4) 琉球大学基金規程の一部改正（案）について

小島理事から、琉球大学基金規程の一部改正（案）について、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) ハワイ大学マウイカレッジとの大学間学生交流協定の締結について

外間理事から、ハワイ大学マウイカレッジとの大学間学生交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、締結することが了承された。

(6) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、特命職員採用計画（案）について、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。

(7) 国立大学法人琉球大学ストレスチェック制度実施規程等（案）の制定について

小島理事から、国立大学法人琉球大学ストレスチェック制度実施規程等（案）の制定について、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。なお、教職員への周知の必要性から、教育研究評議会において報告することとした。

(8) 平成27年度予算超過にかかる措置(案)について

小島理事から、平成27年度予算超過にかかる措置(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、企画経営戦略会議に議事として挙げ、特に疑義なければ同日に役員会においても了承したものとする旨確認がなされた。

2. 報告

(1) 平成29年度概算要求について

小島理事から、本学に係る平成29年度概算要求事項の財務省への要求状況等について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成28年人事院勧告について

小島理事から、平成28年人事院勧告の骨子について、資料に基づき報告があった。今後、他大学などの状況も踏まえつつ、経営協議会(9月30日開催)において意見等を聴取したい旨発言があった。

(3) 平成28年度第1回経営協議会における学外委員からの意見等への取組みについて

総務部長から、平成28年第1回経営協議会における学外委員からの意見等への取組みについて、資料に基づき報告があった。

(4) 平成28年度第2回経営協議会審議事項等について

総務課長から、予定されている平成28年度第2回経営協議会審議事項等について、報告があった。

(5) 予算傾斜配分取扱要項に基づく平成28年度配分額について

小島理事から、予算傾斜配分取扱要項に基づく平成28年度配分額について、資料に基づき報告があった。

(6) その他

沖縄科学技術大学院大学(OIST)学生のTA(ティーチング・アシスタント)の受入について

外間理事から、平成28年1月31日開催の役員会において、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の学生をTAとして受け入れることについて、OISTからの要望内容を確認することとしていたことを踏まえ、3月1日にOISTへ確認書を提示したが、その後回答ない状況である旨報告があった。

# 平成28年度第12回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年9月21日（水） 9：30～11：50

\*審議に先立ち、9月7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) 研究基盤センター規則等の制定について

- ①研究基盤センター規則（案）
- ②研究基盤センター運営委員会規程（案）
- ③琉球大学学則の一部改正（案）

西田理事から、機器分析支援センターと極低温センターを統合し、研究基盤センターを設置することに伴う研究基盤センター規則及び研究基盤センター運営委員会規程について説明があり、審議の結果、一部文言等を修正の上、了承された。

### (2) 寄附講座「糖尿病・がん病態解析学講座」設置に係寄附金の受入及び当該寄附講座の設置について

琉球大学に置く講座等に関する規則の一部改正について

西田理事から、医学研究科において、寄附講座「糖尿病・がん病態解析学講座」設置に係寄附金の受入及び当該寄附講座の設置が承諾された旨報告があり、新たな寄附講座設置に伴い、琉球大学に置く講座等に関する規則の一部改正について、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組織規則の一部改正（案）について

小島理事から、国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正（案）について、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事務組織規程の一部改正（案）について、

小島理事から、国立大学法人琉球大学組織規程の一部改正（案）について、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) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について

小島理事から、国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について、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。

### (6) 顧問弁護士の選定について

小島理事から、本年10月末で契約期間満了に伴う顧問弁護士の選定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、「弁護士法人ひかり法律事務所」と契約することが了承された。また、契約期間は、平成28年11月1日から1年とし、双方の当事者が相手方に対し、契約を終了させる旨を通知しない限り、以後自動的に更新するものとした。なお、契約を維持する必要がなくなったと役員会が判断した場合は、いつでも本契約を終了させることが確認された。

### (7) 総合的教職員ポスト運用戦略における教員ポストの一部留保と戦略的再配分の申請手続等について

- ①総合的教員ポスト運用戦略における教員調整基礎数について
- ②琉球大学全学的戦略ポスト再配分審査会規程の制定について
- ③教員ポスト戦略的再配分の申請及び審査について

学長及び西田理事から、資料に基づき総合的教職員ポスト運用戦略における教員調整基礎数の設定について説明があり、審議の結果、了承された。次いで、西田理事から教員ポストの一部留保と戦略的再配分の申請手続等について、それぞれの申請手続等について説明があり、審議の結果、上記②の規程を一部修正の上、了承され、全学教員人事委員会において審議・報告の上、教育研究評議会に報告することが確認された。

- (8) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、特命職員採用計画（案）について、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。

- (9) 人文社会系新学部検討委員会の設置について

西田理事から、人文社会系新学部検討委員会の設置について、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。

- (10) 平成28年度学内研究環境整備費の配分について

西田理事から、平成28年度学内研究環境整備費の配分について、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。（申請整備事業数37件：採択件数16件49,820千円）

## 2. 報告

- (1) 平成28年司法試験の結果について

吉崎法務研究科長から、平成28年司法試験の結果について、資料に基づき報告があった。

- (2) 上原キャンパスの移転について

福治上原地区キャンパス移転推進室長から、上原キャンパスの移転の進捗状況について、資料に基づき報告があった。

- (3) 産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業【テーマB】インターンシップ等の取組拡大（大学教育再生加速プログラム（インターンシップ等を通じた教育強化））（平成26年度採択）の最終評価について

渡名喜理事から、産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業【テーマB】インターンシップ等の取組拡大（大学教育再生加速プログラム（インターンシップ等を通じた教育強化））（平成26年度採択）最終評価について、本学は「A評価：当初の計画と同様の取組が行われた。」である旨資料に基づき報告があった。

- (4) 第88回琉大21世紀フォーラムの開催について

外間理事から、10月23日に開催予定第88回琉大21世紀フォーラムについて、資料に基づき報告があった。

# 平成28年度第13回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成28年10月5日（水）10：00～12：30

\*審議に先立ち、9月21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) 東西センター（米国ハワイ州）への本学リエゾンオフィスの設置について

外間理事から、米国への海外拠点設置の取り組みとして、米国の学術機関である東西センター（ハワイ州）へのリエゾンオフィスの設置に関し国際交流委員会です承された旨資料に基づき説明があり、審議の結果、米国への海外拠点の設置が了承された。

(2) 東西センター（米国ハワイ州）とのリエゾンオフィスの相互設置について

外間理事から、米国東西センター（ハワイ州）のリエゾンオフィスを本学へ設置することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、相互のリエゾンオフィス設置に関する覚書を締結することが了承された。

(3) 職員の処分について

学長から、配布資料に基づき、職員の処分（対応措置）について諮られ、審議の結果、対応措置を行うことが了承された。

## 2. 報告

(1) その他

- ・学長から、10月4日に石垣市で行われた「石垣市と国立大学法人琉球大学及び公立大学法人名桜大学による地域における雇用創出・若者定着に係る協定書」の締結について、資料に基づき報告があった。
- ・施設運営部長から、台風18号来襲に伴う、被害状況について報告があった。

# 平成28年度第14回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年10月19日（水）10：00～11：20

\*審議に先立ち、10月5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) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、特命職員採用計画（案）について、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。

### (2) 感謝状の贈呈について

学長から推薦のあった、本学の取組である「沖縄語—スペイン語辞典」、「沖縄語—ポルトガル語辞典」の発刊に際し、スペイン語辞典、ポルトガル語辞典の制作に尽力した、我那覇宗孝氏（ペルー：トルヒーヨ私立大学工学部長）及び儀保ルシーラ氏（ブラジル：上智大学外国語学部講師）の両氏に対して感謝状を贈呈したい旨提案があり、審議の結果、感謝状の贈呈が了承された。

### (3) 医学部及び同附属病院の西普天間住宅地跡地への移転再整備にあたる用地取得について

福治上原地区キャンパス移転推進室長から、下記の①覚書（案）及び②協定書（案）について、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。

①国立大学法人琉球大学医学部及び同附属病院の移設に必要な用地の取得等に関する覚書（案）（琉球大学・沖縄県・宜野湾市・沖縄県土地開発公社・宜野湾市土地開発公社）

②国立大学法人琉球大学医学部及び同附属病院の移設に必要な用地の取得等に関する協定書（案）（琉球大学・宜野湾市・宜野湾市土地開発公社）

## 2. 報告

### (1) 平成28年度国立大学改革強化推進補助金の申請について

小島理事から、平成28年度国立大学改革強化推進補助金（総合支援型）の申請について、資料に基づき報告があった。次いで、本申請書の内容に関して、川本副学長から、本学のIR（インスティトゥーショナル・リサーチ）体制の強化として「組織・ガバナンス改革を促進するIR機能の強化～IR機能を基盤としたPDCAサイクルによる大学資源の戦略的配分～」について、説明があった。

### (2) 平成28年度医学部附属病院収支状況について

須加原理事から、平成28年度医学部附属病院収支状況（4月～7月の四半期）について、資料に基づき報告があった。

### (3) 第6回世界のウチナンチュ大会記念シンポジウム『世界のウチナンチュ～しまくとぅば保存継承の現状と課題～』開催について

外間理事から、10月29日に開催予定の第6回世界のウチナンチュ大会記念シンポジウム『世界のウチナンチュ～しまくとぅば保存継承の現状と課題～』について、資料に基づき報告があった。

(4) その他

- ・学長から、10月13日に京都府立医科大学で開催されたアドバイザリー会議について報告があり、今後とも産学との連携を図りたい旨発言があった。

# 平成28年度第15回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年11月2日（水）10:00～11:05

\*審議に先立ち、10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) 琉球大学と上海交通大学（中国）との大学間交流協定の締結について  
外間理事から、上海交通大学（中国）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、締結することが了承された。
- (2) 特命職員採用計画（案）について  
人事課長から、2件の特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおりそれぞれ了承された。
- (3) 平成29年年度夏季一斉休業の実施について  
小島理事から、平成29年年度夏季一斉休業の実施（8月18日から土日を挟む3日間）について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。

## 2. 報告

- (1) 琉球大学と沖縄県中小企業診断士協会との連携シンポジウムについて  
屋副学長から、11月10日に開催予定の琉球大学と沖縄県中小企業診断士協会との連携シンポジウムについて、資料に基づき報告があった。
- (2) 監事監査報告書について  
学長から、監事報告書について、資料に基づき報告があり、小島理事において精査の上、指摘事項等に対するフォローアップの対応を指示してもらいたい旨発言があった。
- (3) その他  
学長から、名桜大学と連携して取り組んでいるCOC+事業を推進するため、先日、久米島町及び宮古島市において「地域における雇用創出・若者定着に係る協定」の締結式が執り行われた旨、また、本日午後、大宜味村及び国頭村において同様の締結式を行う旨の報告があった。



# 平成28年度第16回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成28年11月16日（水）10：00～10：30

\* 審議に先立ち、11月2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) 戦略的研究推進経費「研究支援体制整備費」の追加執行計画(案)について  
西田理事から、戦略的研究推進経費「研究支援体制整備費」の追加執行計画(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

## 2. 報告

- (1) 西普天間住宅地区跡地における琉大用地の先行取得に関する地権者説明会について  
須加原理事から、11月9日・10日・11日・13日に宜野湾市内の4カ所で実施した西普天間住宅地区跡地における琉大用地の先行取得に関する地権者説明会について、資料に基づき報告があった。
- (2) 経営協議会審議事項等について  
総務課長から、平成28年度第2回経営協議会で予定している審議事項等について、資料に基づき報告があった。
- (3) その他  
川本副学長から、昨日、国立大学法人評価委員会より平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果の通知が届き、原案確認時点での内容と変わらないこと及び評価結果内容の詳細についても別途送付する資料によりご確認いただきたい旨発言があった。

# 平成28年度第17回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年11月30日（水） 11：40～11：55

## 1. 議題

(1) 国立大学法人琉球大学医学部及び同附属病院の移設に必要な用地の取得等に関する協定書について

福治上原地区キャンパス移転推進室長から、10月19日開催の役員会で承認された同協定書について、条文等の内容変更は伴わない一部の文言を修正したい旨、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。

# 平成28年度第18回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年12月7日（水）10：00～11：35

\*審議に先立ち、11月16日開催の役員会議事要旨案、11月30日開催の臨時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) 琉球大学法文学部・大学院人文社会科学研究科と高麗大学校国際学部・国際大学院（韓国）との部局間交流協定等の締結について

外間理事から、琉球大学法文学部・大学院人文社会科学研究科と高麗大学校国際学部・国際大学院（韓国）との部局間交流協定等の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、締結することが了承された。

(2) 組織の再編及び再配置計画の基本方針（グローバル教育支援機構・学生部関係）について

渡名喜理事から、組織の再編及び再配置計画の基本方針（グローバル教育支援機構・学生部関係）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、基本方針が了承された。また、今後、教育研究評議会等の各関係会議に説明し、教職員及び学生にも周知するとともに、関係規程等の整備を進めたい旨発言があった。

## 2. 報告

(1) 平成28年度医学部附属病院稼働状況について

須加原理事から、平成28年度医学部附属病院稼働状況について、資料に基づき報告があった。

なお、今後も引き続き毎月の稼働状況を報告したい旨発言があった。

(2) 附属病院施設設備充実事業の実施について

須加原理事から、附属病院施設設備充実事業の実施について、資料に基づき報告があった。

(3) 電子ジャーナル等経費について

須加原理事から、電子ジャーナル等経費について、資料に基づき報告があった。

(4) 上原キャンパスの移転について

須加原理事から、上原キャンパスの移転の進捗状況等について、資料に基づき報告があった。

(5) 監事監査報告書について

学長から、11月に実施された臨時の監査報告書について、報告があった。次いで、監事より、監査の目的・結果等について補足説明があった。

# 平成28年度第19回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年12月14日（水）10：00～11：10

## 1. 議題

### (1) 職員の処分について

学長から、配付資料に基づき、職員の処分（対応措置）について説明があり、審議の結果、対応措置を行うことが承認された。

# 平成28年度第20回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年12月21日（水）10：00～10：55

\*審議に先立ち、12月7日開催の役員会議事要旨案、12月14日開催の臨時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) 平成28年度支出予算の執行（案）について

小島理事から、平成28年度支出予算の執行（案）について、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。

### (2) 平成29年度予算編成方針（案）について

小島理事から、平成29年度予算編成方針（案）について、経営協議会での審議・意見等を踏まえ一部修正した旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

### (3) 海外拠点（ラオス）の設置について

外間理事から、海外拠点（ラオス）の設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、ラオス国ビエンチャン市所在のセタティラート病院内にラオスサテライトオフィスを設置することが了承された。

### (4) 戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」の追加執行計画(案)について

渡名喜理事及び外間理事から、戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」の追加執行計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり「留学生と日本人学生との交流の場となる環境の整備」及び「社会人の学習機会や学び直しの充実のための環境整備」の2件の執行計画案が了承された。

## 2. 報告

### (1) 平成28年度利益相反マネジメント実施状況について

小島理事から、平成28年度利益相反マネジメント実施状況について、資料に基づき報告があった。

### (2) 第89回琉大21世紀フォーラムの開催について

外間理事から、1月10日開催予定の第89回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき報告があった。

# 平成28年度第21回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年1月11日（水）10：00～11：50

\*審議に先立ち、12月21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) 総合的教職員ポスト運用戦略の改定について

西田理事から、平成28年度第8回（7月6日開催）の役員会において了承された、総合的教職員ポスト運用戦略の改定案について、これまでの審議経緯等を含め、資料に基づき説明があった。次いで、小島理事から、新たに追記した「V. 事務系職員等の取扱い」について説明があり、審議の結果、「Ⅲ-2. 教員ポストの一部留保と戦略的再配分の具体方策の1」に係る文言を一部修正の上、了承された。

### (2) 国際戦略本部の設置に伴う関係規則等の制定について

外間理事から、以下の国際戦略本部の設置に伴う関係規則等の制定について、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。

①国立大学法人琉球大学国際戦略本部規則

②国立大学法人琉球大学国際連携担当者連絡会規程

③国立大学法人琉球大学国際戦略本部におけるプロジェクトチームに関する申合せ

なお、規則等の制定にあたり、手続きに関して発言があり、後日確認することとした。

### (3) 独立行政法人国際協力機構と国立大学法人琉球大学との連携協力に関する覚書締結について

外間理事から、独立行政法人国際協力機構と国立大学法人琉球大学との連携協力に関する覚書締結について説明があり、審議の結果、覚書締結の署名責任者（JICA 沖縄国際センター所長）の権限に関して確認する必要があることから、継続審議となった。

### (4) エラスム・プラス・プログラムにおけるバベシュ・ボヨイ大学（ルーマニア）とのパートナー校交流協定の締結について

外間理事から、エラスム・プラス・プログラムにおけるバベシュ・ボヨイ大学（ルーマニア）とのパートナー校交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

### (5) 国立大学法人琉球大学役員会運営細則の一部改正（案）について

小島理事から、国立大学法人琉球大学役員会運営細則の一部改正について、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。

### (6) 平成29年度定例会議開催予定一覧（案）について

小島理事から、平成29年度定例会議開催予定一覧（案）について、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。

## 2. 報告

### (1) 平成29年度政府予算（案）について

小島理事から、平成29年度政府予算（案）について、資料に基づき報告があった。

# 平成28年度第22回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年1月18日（水）10：00～10：45

## 1. 議題

### (1) 平成29年度全学的戦略ポスト再配分の審査結果について

学長から、平成29年度全学的戦略ポストの再配分について、これまでの審査経過等を含め審査結果（5部局等6ポスト（教授3、准教授2、助教1）の再配分案）について説明があった後、西田理事から、総合的教職員ポスト運用戦略における部局等の教員調整基礎数及び留保数について補足説明があり、再配分について諮られ、原案どおり了承された。なお、申請部局等への審査結果の通知においては、今後の部局改革に繋がられるよう、全学的戦略ポスト再配分の審査結果（総評）及び全申請の評価結果等を添付して通知することが確認された。



# 平成28年度第23回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年1月26日（木）10:00～11:25

\*審議に先立ち、1月11日開催の役員会議事要旨案、1月18日開催の臨時役員会について確認があり、了承された。

## 1. 議題

### (1) 第3期中期計画の変更について

西田理事から、教育学部学校教育教員養成課程の定員増及び生涯教育課程の廃止、農学部亜熱帯生物資源科学科の定員増並びに教育学研究科臨床心理学専攻の廃止に伴う、それぞれの収容定員の変更に係る第3期中期計画の変更について、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。

### (2) 独立行政法人国際協力機構と国立大学法人琉球大学との連携協力に関する覚書締結について

外間理事から、前回役員会にて継続審議となっていた独立行政法人国際協力機構と国立大学法人琉球大学との連携協力に関する覚書締結について、資料に基づき覚書締結権限の確認等の説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

## 2. 報告

### (1) 平成28年度採択科研費の配分結果の分析等について

西田理事から、平成28年度採択科研費の配分結果の分析等について、資料に基づき報告があった。

### (2) 移転整備基本計画中間報告書について

須加原理事から、移転整備基本計画中間報告書の概要について、資料に基づき報告があった。また、福治上原地区キャンパス移転推進室長から、西普天間住宅地区における琉大用地の先行取得の進捗状況について、併せて報告があった。

### (3) 平成28年度医学部附属病院収支状況（見込み）及び稼働実績について

須加原理事から、平成28年度医学部附属病院収支状況（見込み）及び稼働実績（平成28年4月～11月）について、資料に基づき報告があった。

### (4) その他

- ・学長から、国立大学協会第3回通常総会（1月25日開催）の審議内容等について、報告があった。
- ・川本副学長から、第2期中期目標期間の業務実績に係る法人評価のヒヤリングが1月24日に実施された旨発言があった。

# 平成28年度第24回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年2月8日（水）10：00～11：00

\*審議に先立ち、1月26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) 琉球大学学則等の一部改正について

- ①琉球大学学則の一部改正について
- ②琉球大学大学院学則の一部改正について
- ③琉球大学学生の懲戒手続に関する規程の制定について
- ④琉球大学学生の懲戒に関する基準の一部改正について

渡名喜理事から、学生の懲戒に関する規程の見直しに伴う標記の関係規則等の改正等について、これまでの審議経緯等を含め、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。

### (2) 国立大学法人琉球大学給与規程等の一部改正について

- ①国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正（案）について
- ②国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員規程の一部改正（案）について
- ③国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程の一部改正（案）について
- 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

小島理事から、国立大学法人琉球大学給与規程等の一部改正について、経営協議会での審議経過と職員組合との交渉結果を含めそれぞれの規程の改正内容等について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) 大学間交流協定の締結について

- ①ラプラタ国立大学（アルゼンチン）
- ②マドリード自治大学（スペイン）

外間理事から、上記の2カ国の大学との大学間交流協定の締結について、それぞれ資料に基づき説明があり、審議の結果、それぞれ締結することが了承された。

## 2. 報告

### (1) 国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策委員会規程の一部改正について

渡名喜理事から、国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策委員会規程の一部改正について、ハラスメント相談件数（平成29年1月31日現在）を含め改正内容等について資料に基づき報告があった。

### (2) 平成28年度第4回経営協議会審議事項等（案）について

小島理事から、平成28年度第4回経営協議会で予定している審議事項等について、資料に基づき報告があった。

### (3) その他

- ・総合企画戦略部長から、沖縄産学官協働人財育成円卓会議（2月8日開催）について、資料に基づき報告があった。
- ・総合企画戦略部長から、2月27日開催予定の第90回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき報告があった。
- ・総合企画戦略部長から、2月19日開催予定の第3回沖縄学生サミットの開催について、資料に基づき報告があった。

# 平成28年度第25回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年2月22日（水）10:00～10:50

\* 審議に先立ち、2月8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医療安全監査規程の制定について  
須加原理事から、国立大学法人琉球大学医療安全監査規程の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を確認の上、了承された。
- (2) 特命職員採用計画（案）について  
西田理事から、特命職員採用計画案（2件）について、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。

## 2. 報告

- (1) 「平成29年度文部科学省エントランス展示」及び「霞ヶ関子ども見学デー」について  
外間理事から、「平成29年度文部科学省エントランス展示」及び「霞ヶ関子ども見学デー」について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成28年度医学部附属病院稼働実績について  
須加原理事から、平成28年度医学部附属病院稼働実績（平成28年12月期）について、資料に基づき報告があった。
- (3) その他  
・学長から、平成28年度第3回一般社団法人国立大学協会九州地区支部会議（2月14日開催）の審議内容等について、報告があった。

# 平成28年度第26回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年3月8日（水）10：00～11：25

\*審議に先立ち、2月22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) 琉球大学学則の一部改正について

渡名喜理事から、教育学部生涯教育課程の廃止、工学部の改組、保健管理センターのグローバル教育支援機構への再編、大学評価センター及びインスティテューショナル・リサーチ推進室を大学評価 IR マネジメントセンターに統合することに伴う、琉球大学学則の一部改正について、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。

なお、学則第39条の2（教育の免許状授与の取得）別表の工学部工学科のコースに関連して、コース長を置く根拠規程の改正関係については、継続審議とすることが確認された。

### (2) 琉球大学大学院学則の一部改正について

渡名喜理事から、教育学研究科修士課程臨床心理学専攻の廃止に伴う、琉球大学大学院学則の一部改正について、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自己点検・評価規則の一部改正について

川本副学長から、大学評価 IR マネジメントセンターを設置することに伴い、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則の一部改正について、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大学評価 IR マネジメントセンターの設置に伴う規則の制定について

川本副学長から、国立大学法人琉球大学大学評価 IR マネジメントセンターの設置に伴う規則の制定について、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) 琉球大学大学院委員会規程の一部改正について

渡名喜理事から、グローバル教育支援機構の下に全学大学院教育プログラム委員会を設置されたことに伴い、琉球大学大学院委員会規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正の上、了承された。

### (6) 琉球大学学生生活委員会規程の一部改正について

渡名喜理事から、グローバル教育支援機構の下に学生生活委員会を置くこと、懲戒手続に関する内規等の改正に伴い、琉球大学学生生活委員会規程の一部改正について、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。

## 2. 報告

### (1) その他

・学長から、4月1日付けの理事、経営協議会委員及び学長顧問の人事案件について報告があった。

# 平成28年度第27回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年3月22日（水）10：00～12：10

\*審議に先立ち、3月8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理事及び琉球大学副学長の職務分担について  
小島理事から、国立大学法人琉球大学理事及び琉球大学副学長の職務分担について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上了承された。
- (2) 事務組織の再編等に伴う関連諸規則の一部改正について
  - ①国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正について
  - ②国立大学法人琉球大学事務組織規程の一部改正について小島理事から、事務組織の再編等に伴う標記①及び②の一部改正について、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) コンプライアンス・危機管理室（仮称）の設置に伴う関連諸規則の制定等について
  - ①国立大学法人琉球大学におけるコンプライアンス及び危機管理に関する規則
  - ②国立大学法人琉球大学コンプライアンス・危機管理室規程小島理事から、コンプライアンス・危機管理室（仮称）の設置に伴う標記①及び②の制定等について、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料金規程の一部改正について  
小島理事から、国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について、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) 国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の一部改正について  
小島理事から、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の一部改正について、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。
- (6) 国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正について  
小島理事から、国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正について、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。
- (7) 国立大学法人琉球大学クロスアポイント制度に関する規程の制定について  
小島理事から、国立大学法人琉球大学クロスアポイント制度に関する規程の制定について、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。
- (8) 国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について
  - ①国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について
  - ②国立大学法人琉球大学非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正について

小島理事から、標記①及び②の国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程等の一部改正について、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。

- (9) 国立大学法人琉球大学広報戦略本部規則の一部改正について  
外間理事から、国立大学法人琉球大学広報戦略本部規則の一部改正について、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。
- (10) 国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程の制定について  
外間理事から、国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程の制定について、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。
- (11) 国立大学法人琉球大学起業支援委員会規程の制定について  
外間理事から、国立大学法人琉球大学起業支援委員会規程の制定について、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。
- (12) 施設等の長の指名について  
学長から、施設等の長の指名について、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。
- (13) 平成29年度計画予算（案）について  
小島理事から、平成29年度計画予算（案）について、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。
- (14) 平成28年度補正予算（案）について  
小島理事から、平成28年度補正予算（案）について、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。
- (15) 平成29年度戦略的重点配分方針（案）について  
小島理事から、平成29年度戦略的重点配分方針（案）について、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。
- (16) 地方公共団体からの寄附金の受入について  
小島理事から、沖縄県北大東村から医学部に対する寄附金受入れについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (17) 平成28年度間接経費（本部管理分）予算の執行状況及び補正について  
西田理事から、平成29年度間接経費（本部管理分）予算の執行状況及び補正について、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。
- (18) 平成29年度間接経費（本部管理分）執行計画（案）について  
西田理事から、平成29年度間接経費（本部管理分）執行計画（案）について、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。
- (19) 琉球大学医学部及び同附属病院移転整備基本計画について  
須加原理事から、琉球大学医学部及び同附属病院移転整備基本計画について、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。

## 2. 報告

### (1) 平成29年度資金運用計画について

小島理事から、平成29年度資金運用計画について、資料に基づき報告があった。

### (2) 平成29年度研究プロジェクト推進経費（戦略的研究推進経費）公募要領について

西田理事から、平成29年度研究プロジェクト推進経費（戦略的研究推進経費）公募要領について、資料に基づき、公募要領の報告があった。

### (3) 平成29年度科研費等獲得インセンティブ経費公募要領について

西田理事から、平成29年度科研費等獲得インセンティブ経費公募要領について、資料に基づき、公募要領の報告があった。

### (4) 平成29年度若手・女性・外国人研究者支援経費公募要領について

西田理事から、平成29年度若手・女性・外国人研究者支援経費公募要領について、資料に基づき、それぞれの公募要領の報告があった。

### (5) 平成29年度琉球大学研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費公募要領について

西田理事から、平成29年度琉球大学研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費公募要領について、資料に基づき、公募要領の報告があった。

### (6) 琉球大学ブランド商品開発支援事業について

外間理事から、琉球大学ブランド商品開発支援事業について、資料に基づき報告があった。

### (7) 商標登録について

外間理事から、商標登録について、資料に基づき報告があった。

### (8) 平成28年度医学部附属病院稼働実績について

須加原理事から、平成28年度医学部附属病院稼働実績（平成29年1月実績分）について、資料に基づき報告があった。

### (9) その他

- ・渡名喜理事から、平成29年度一般入試（後期日程）における教育学部学校教育教員養成課程小学校教育コース学校教育専攻の試験について、一部の受験生が試験日時を誤解する事案の報告があった。

# 平成28年度第28回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年3月30日（木）9：30～10：35

\* 審議に先立ち、3月22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) 平成29年度年度計画について

西田理事から、平成29年度年度計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言等の修正を含め、学長一任とすることが了承された。

### (2) 琉球大学学則の一部改正について

小島理事から、琉球大学学則の一部改正について、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) 講座等に関する規則の一部改正について

西田理事から、講座等に関する規則の一部改正について、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) 琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制に関する規則の一部改正について

西田理事から、琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制に関する規則の一部改正について、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) 国立大学法人琉球大学における防犯カメラの設置及び運用に関する規程の制定について

小島理事から、国立大学法人琉球大学における防犯カメラの設置及び運用に関する規程の制定について、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。

### (6) ハインリッヒ・ハイネ・デュッセルドルフ大学（ドイツ）との大学間交流協定の締結について

外間理事から、ハインリッヒ・ハイネ・デュッセルドルフ大学（ドイツ）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

### (7) 情報セキュリティ基本計画（案）について

小島理事から、情報セキュリティ基本計画（案）について、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。