

平成27年度第1回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年4月8日（水） 10:00～11:50

※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13日開催の臨時役員会、3月19日開催の役員会、3月26日開催の臨時役員会、3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. 審議事項

- (1) 琉球大学理事及び副学長の職務分担等の一部改正（案）について
総務課長から、琉球大学理事及び副学長の職務分担等の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上了承された。
- (2) 平成27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27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。
- (3) 平成26年度中期計画達成プロジェクト経費配分方針（案）について
小島理事から、平成27年度中期計画達成プロジェクト経費配分方針（案）については、平成27年度第1回企画経営戦略会議で審議の結果を経て、了承されたことから本役員会に諮る旨提案があり、審議の結果、了承された。
- (4) 平成27年度教育研究等アメニティ改善経費要求事項(案)について
小島理事から、平成27年度教育研究等アメニティ改善経費要求事項(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり採択事項が了承された。
- (5) 特命職員採用計画（案）について
人事課長から、3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、それぞれ了承された。

2. 報告事項

- (1) 学長補佐の指名について
総務課長から、学長補佐の指名について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成27年度若手・女性・外国人研究者支援研究費について
西田理事から、平成27年度若手・女性・外国人研究者支援研究費について、資料に基づき、それぞれの公募要領の報告があった。
- (3) 平成27年度資金運用計画の作成について
小島理事から、平成27年度資金運用計画の作成について、資料に基づき報告があった。

(4) 平成26年度資金運用実績の報告について

小島理事から、平成26年度資金運用実績について、資料に基づき報告があった。

(5) 琉球大学サテライトイブニングカレッジの開設式典について

外間理事から、4月16日に那覇市内において、琉球大学サテライトイブニングカレッジの開設式典が行われる旨資料に基づき報告があった。

平成27年度第2回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年4月22日（水） 10：00～11：10

※審議に先立ち、4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. 審議事項

(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

小島理事から、附属学校の教員特殊業務手当額の改正に伴う国立大学法人職員給与規程の一部改正（案）について、職員組合との交渉経緯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) 平成27年度国立大学法人琉球大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27年度国立大学法人会計監査人候補者の選定結果について、資料に基づき説明があり、審議の結果、提案された会計監査人候補者名簿を文部科学省へ提出することが了承された。

(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、了承された。

(4) ハワイ大学システムと琉球大学と名桜大学との間の沖縄研究における国際コンソーシアムに関する覚書の締結について

外間理事から、ハワイ大学システムと琉球大学と名桜大学との間の沖縄研究における国際コンソーシアムに関する覚書の締結について、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。

(5) グローバル教育支援機構（仮称）の設置について

渡名喜理事から、グローバル教育支援機構（仮称）の設置について、4月の企画経営戦略会議における答申を受け、今後、機構設置に向けて、プロジェクトチームを立ち上げ、関連する諸規程等を整備したい旨説明があった。引き続き、本役員会にて、機構設置の意思決定の提案があり、審議の結果、7月1日付けで設置する方向で了承された。

(6) 国立大学法人琉球大学特命職員（I）就業規程の一部改正（案）について

西田理事から、国立大学法人琉球大学特命職員（I）就業規程の一部改正（案）について、職員組合との交渉の経緯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。

平成27年度第3回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年5月7日（木） 10:00～10:55

※審議に先立ち、4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) 国立大学法人琉球大学役員の服務等に関する規則の制定（案）について
小島理事から、国立大学法人琉球大学役員の服務等に関する規則の制定（案）について、資料に基づき制定趣旨及び制定内容等について説明があり、審議の結果、役員からの意見等を踏まえ、引き続き審議とすることとした。
- (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程等の見直しについて
 - ①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制定（案）について
 - ②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制定（案）について
 - ③国立大学法人琉球大学ハラスメント調査委員会に関する規程の制定（案）について
 - ④国立大学法人琉球大学ハラスメント専門相談員取扱要項の制定（案）について
 - ⑤国立大学法人琉球大学職員就業規則の一部改正（案）について
 - ⑥国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則の一部改正（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程等の見直しについて、これまでの審議経緯及び職員組合との交渉経過を含めそれぞれ資料に基づき説明があり、審議の結果、関係規程等が了承された。
- (3) 国立大学法人琉球大学特命職員（Ⅲ）就業規程の一部改正（案）について
西田理事から、国立大学法人琉球大学特命職員（Ⅲ）就業規程の一部改正（案）について、職員組合との交渉経過を含め資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 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、和歌山県上富田町から農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。

2. 報告事項

- (1) 第2回研究推進フォーラム～平成26年度戦略プロジェクト研究報告会～について
西田理事から、第2回研究推進フォーラム～平成26年度戦略プロジェクト研究報告会～について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求について
財務部長から、平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求に向けた今後の方向性について、資料に基づき報告があった。

平成27年度第4回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年5月20日（水） 10：00～11：40

※審議に先立ち、5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. 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学役員の服務等に関する規則の制定（案）について
小島理事から、国立大学法人琉球大学役員の服務等に関する規則の制定（案）について、これまでの審議経過を含め資料に基づき制定案の修正内容等について説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承された。
- (2) 平成27年度中期計画達成プロジェクト経費について
小島理事から、平成27年度中期計画達成プロジェクト経費における教育・学生支援等プロジェクト経費及び老朽化等教育研究用設備更新経費に関し、第2回企画経営戦略会議において協議された結果を踏まえ、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：教育・学生支援等プロジェクト経費19件、採択額60,000千円及び老朽化等教育研究用設備更新経費4件、採択額30,000千円)
- (3) 文部科学省「平成27年度大学の世界展開力強化事業～中南米などとの大学間交流形成支援～」への申請について
外間理事から、文部科学省「平成27年度大学の世界展開力強化事業～中南米などとの大学間交流形成支援～」への申請について、資料に基づき事業の概要及びプログラムの内容等の説明があり、審議の結果、申請することが了承された。
- (4) 平成26年度卒業生の進路状況について
渡名喜理事から、平成26年度卒業生（修了者）の進路状況について、資料に基づき説明があり、各学部・研究科の就職率等を確認した上で、了承された。
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は若干、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」学生が264名おり、その中で特に公務員浪人や教員浪人が多く、琉大生協で公務員試験対策講座（有料）、就職センター及び琉大同窓会で教員試験対策講座を実施しているが、今後、さらに充実策を講ずることができれば就職率も高くなるのではないかと思われるとの発言があった。

2. 報告事項

- (1) 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に関し、現在の進捗状況等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27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。

- (3) 第2回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、第2回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った。
- (4) 第82回琉大21世紀フォーラム「ゲノムから見たサンゴ：美ら海のサンゴ礁に思いを馳せて」の開催について
地域連携推進課長から、第82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。
- (5) その他
・西田理事から、5月13日に開催した「科研費再チャレンジワークショップ」について、38名の参加者があり、今後も本学の研究を推進する事業を実施していきたい旨報告があった。

平成27年度第5回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年6月3日（水） 10:00～11:35

※審議に先立ち、5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) 第3期中期目標・中期計画（素案）について

西田理事から、第3期中期目標・中期計画（素案）について、これまでの議論の経過及び今後のスケジュールを含め資料に基づき説明があり、引き続き、6月末の文部科学省への提出期限まで、議論を重ね、本素案でもって経営協議会に諮ることが了承された。

(2) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

川本副学長から、平成26年事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき説明があり、原案については、各学部等からの意見を踏まえて、引き続き検討することとした。なお、今後の予定として、6月開催の経営協議会及び教育研究評議会において審議・了承の上、6月末までに役員会で決定し文部科学省へ提出することが確認された。

(3) 平成28年度概算要求事項（案）について

小島理事から、平成28年度概算要求事項（案）のうち、平成28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た。また、平成28年度国立大学法人運営費交付金概算要求に関しては、文部科学省から4月末時点における概算要求の方向性が示されたところであるが、その要求の枠組みについては、現段階で不明瞭であることから、引き続き情報収集に努めつつ、文部科学省と事前相談をしながら調書を作成したい旨発言があった。

(4) 平成26年度決算（案）について

小島理事から、平成26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月末までに文部科学省へ提出することが了承された。なお、経営協議会において、特に疑義なく了承された場合には、経営協議会の了承日と同日に役員会においても了承したものとする旨確認があった。

(5) 平成27年度若手・女性・外国人研究者支援研究費について

西田理事から、平成27年度「若手研究者支援研究経費」、「女性研究者支援研究費」及び「外国人研究者支援研究費」に関し、研究推進会議において協議した結果について、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：「若手研究者支援研究費」15件・採択額12,159千円、「女性研究者支援研究費」9件・採択額6,795千円、「外国人研究者支援研究費」1件・採択額1,050千円）

2. 報告事項

(1) 跡地利用基本計画（案）について

上原地区キャンパス移転推進室長から、宜野湾市の跡地利用基本計画(案)に関し、現在の進捗状況等について資料に基づき報告があった。

(2) 平成27年度沖縄「国際医療拠点の形成に関する調査」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に関し、調査委員会の構成及び今年度の調査計画等の状況について資料に基づき報告があった。

(3) 沖縄振興調査会・西普天間基地跡地による国際医療拠点化等推進小委員会について

上原地区キャンパス移転推進室長から、沖縄振興調査会・西普天間基地跡地による国際医療拠点化等推進小委員会で議論された内容等について資料に基づき報告があった。

(4) 競争的研究費改革に関する検討会の中間まとめについて

研究推進課長から、競争的研究費改革に関する検討会の中間まとめについて、文部科学省における検討の進捗状況等について報告があり、6月の経営協議会においても報告したい旨発言があった。

(5) 琉球大学グローバル教育支援機構（仮称）の設置について

渡名喜理事から、琉球大学グローバル教育支援機構（仮称）の設置について、資料に基づき報告があり、6月の経営協議会においても報告したい旨発言があった。

(6) 平成26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26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。

(7) 附属図書館改修工事中のサービスについて

情報サービス課長から、本年7月から約1年間、耐震化工事に伴う附属図書館の利用サービスについて資料に基づき報告があった。

平成27年度第6回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年6月17日（水） 10：00～11：30

※審議に先立ち、6月3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) 琉球大学グローバル教育支援機構の設置に伴う関係規則等の制定等について

①琉球大学学則の一部改正（案）について

②琉球大学グローバル教育支援機構規則の制定（案）について

渡名喜理事から、琉球大学グローバル教育支援機構の設置に伴う関係規則等の制定等について、これまでの教育研究評議会等での議論の経過及び機構の設置に関わる学内共同教育研究施設の経過的な措置等を含め資料に基づき説明があり、これを了承し、教育研究評議会に諮ることとした。

(2) 平成27年度中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費、科学研究費等獲得インセンティブ経費）について

西田理事から、平成27年度中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費、科学研究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。（戦略的研究推進経費採択件数12件：60,000千円（うち戦略プロジェクト研究8件：55,120千円、萌芽研究4件：4,880千円）、科学研究費等獲得インセンティブ経費採択件数4件：3,000千円）

(3) 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、それぞれ了承された。

(4) 感謝状の贈呈について

須加原理事から、ロート製薬株式会社から「ロート再生医療研究センター」設置に伴う寄附に対して、感謝状を贈呈したい旨提案があり、審議の結果、感謝状の文言を一部修正の上了承された。

(5) 本学構内における中城村コミュニティーバス及びデマンドタクシーの運行について

総務課長から、中城村地域公共交通協議会から依頼のあった、中城村コミュニティーバス及びデマンドタクシーの運行について、資料に基づき説明があり、審議の結果、構内運行及びバス停設置について了承された。

2. 報告事項

(1) 平成27年度国立大学法人琉球大会計監査人の選任について

小島理事から、平成27年度国立大学法人琉球大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。

- (2) 西普天間地区における国際医療拠点の形成について
上原地区キャンパス移転推進室長から、6月10日に関係大臣等に要請した西普天間地区における国際医療拠点の形成について、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
地域連携推進課長から、トビタテ！留学 JAPAN 学生選考結果について、資料に基づき報告があった。
- (4) 第83回琉大21世紀フォーラムについて
地域連携推進課長から、6月26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。
- (5) 研究倫理教育の検討状況について
西田理事から、研究倫理教育の検討状況について、資料に基づき報告があった。

平成27年度第7回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年6月29日（月） 10:00～11:30

1. 審議事項

(1) 第3期中期目標・中期計画（素案）について

経営戦略課長から、第3期中期目標・中期計画（素案）について、経営協議会、教育研究評議会及び各部局等からの意見や、戦略性が高く意欲的な取組の内容を踏まえて見直しを行った旨資料に基づき説明があり、本日の検討結果を素案の最終版として文部科学省に提出したい旨提案があり、審議の結果、了承された。

(2) 平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

川本副学長から、平成26事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、全学自己点検・評価会議などにおいて、文言等の加除修正等を行った旨資料に基づき説明があり、本日の検討結果を報告書の最終版として文部科学省に提出したい旨提案があり、審議の結果、了承された。

2. 報告事項

(1) その他

- ・入試課長から、平成28年度入学試験関連日程について、資料に基づき日程確認の報告があった。

平成27年度第8回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年7月1日（水） 10:00～11:30

※審議に先立ち、6月17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3期中期目標・中期計画に係る「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」について
西田理事から、第3期中期目標・中期計画に係る「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」について、資料に基づき説明があり、審議の結果、引き続き企画経営戦略会議及び役員等ミーティングにて検討の上、継続審議とし、臨時役員会に諮ることとした。
- (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、グローバル教育支援機構の設置に伴う、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、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) 名誉博士の称号授与について
外間理事から、学長から推薦のあった、本学卒業生の岸本正之氏（岸本ファミリー基金創設者）に係る名誉博士の称号授与について、6月23日開催の名誉博士審査委員会の審査報告があり、審議の結果、委員会の審査結果を踏まえ称号の授与が了承された。なお、称号授与理由は、「国際交流の発展への寄与」とすることとした。
- (4) 感謝状の贈呈について
渡名喜理事から、琉球大学同窓会による本学学生の課外活動支援等のこれまでの寄附に対して、感謝状を贈呈したい旨提案があり、審議の結果、贈呈することが了承された。

2. 報告事項

- (1) 「国立大学経営力戦略（平成27年6月16日付）」について
西田理事から、「国立大学経営力戦略（平成27年6月16日付）」の概要について、資料に基づき報告があった。
- (2) 骨太の方針2015の記載について
上原地区キャンパス移転推進室長から、6月30日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2015」について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成28年度以降の電子ジャーナルについて
附属図書館事務部長から、平成28年度以降の電子ジャーナルについて、今後の課題等の報告があった。なお、このことについては7月21日開催の教育研究評議会で報告することが確認された。

(4) エコクリーンデーについて

施設運営部長から、7月15日(水)に全学一斉清掃等による環境活動のエコクリーンデーを実施する旨報告があり、多くの教職員・学生等への参加呼びかけについて依頼があった。

平成27年度第9回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年7月10日（金） 14：00～15：50

1. 審議事項

(1) 第3期中期目標・中期計画に係る「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」調書について

第3期中期目標・中期計画に係る「戦略性が高く、意欲的な目標・計画」調書について、各担当理事から資料に基づき4件の概要説明があり、種々意見交換を行い、審議の結果、各担当理事と調整し、文言等の修正を条件の上、了承された。

2. 報告事項

(1) その他

施設企画課長から、台風9号来襲による被害状況について報告があった。

平成27年度第10回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年7月15日（水） 10:00～11:30

※審議に先立ち、6月29日開催の臨時役員会、7月1日開催の役員会の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) 国立大学法人琉球大学と一般財団法人沖縄美ら島財団との包括連携協力に関する協定について

地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学と一般財団法人沖縄美ら島財団との包括連携協力に関する協定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部協定の文言を確認の上、了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成26年度監事監査報告書について

北原監事から、平成26年度監事監査報告書について、資料に基づき要点等の報告があった。今後は、報告に基づくフォローアップの依頼を行う予定である旨の説明があった。また、大学イントラネット「監事室」について参考として提示した。

- (2) 平成27年度監事監査計画書について

北原監事から、平成27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。

- (3) 国立大学法人等情報セキュリティ責任者会議の報告について

小島理事から、6月25日に開催された国立大学法人等情報セキュリティ責任者会議について、資料に基づき報告があった。引き続き、吉原専門員よりセキュリティ対策等について補足説明があった。

- (4) その他

外間理事から、本学から先に申請した平成27年度科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（特色型）」に採択された旨の報告があった。

平成27年度第11回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年7月21日（火） 9：00～9：30

1. 審議事項

(1) 平成28年度概算要求について

小島理事から、平成28年度概算要求について、企画経営戦略会議や経営協議会での審議結果、及び文部科学省との事前相談の結果等も踏まえ、追加・修正した内容について資料に基づき説明があり、審議の結果、要求事項・機能強化の取組構想として了承された。

平成27年度第12回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年7月29日（水） 9：30～10：00

※審議に先立ち、7月10日開催の臨時役員会、7月15日開催の役員会、7月21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. 審議事項

(1) 平成27年度琉球大学研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費について

西田理事から、平成27年度琉球大学研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費に関し、研究推進会議で協議した採択案について、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。（採択：1件2,000千円）

また、この結果、当該経費に残額が生じることから、追加公募を行うことが了承された。

(2) 留学生センターと文藻外国大学（台湾）との部局間交流協定の締結について

外間理事から、本学留学生センターと文藻外国大学（台湾）との部局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。

(3) 感謝状の贈呈について

総務課長から、総務担当理事より推薦のあった、元琉球大学学長東江康治（故人）のご令室から本学の人材育成のための寄附行為に対して、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。

平成27年度第13回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年8月10日（月） 9：30～11：40

1. 審議事項

(1) 厳重注意処分等について

学長から、医学部附属病院の教員（3名）に係る次の2つの事案について、職員懲戒等規程第31条の規定に基づき厳重注意とすることについて意見を聴取したい旨の説明があった。

① 研費不正申請等に関する事案

西田理事から、資料に基づき本件事案に係る調査委員会からの報告等について説明があった。本報告では、本学の研究者倫理規範等に抵触する非違行為はあったが、琉球大学における公的研究費の不正使用等に係る調査の手続き等に関する取扱規程に規定する非違行為はなかったとの結論であることから、審議を行った結果、文書による厳重注意を行うことが了承された。

② ハラスメントに関する事案

渡名喜理事から、資料に基づき本件事案に係るハラスメント防止対策委員会からの答申等について説明があった。本答申では、当該行為は懲戒事由に該当するが諸般の事情を考慮すると、懲戒処分とするのは相当でないとの結論であることから、審議を行った結果、文書による厳重注意を行うことが了承された。

(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、それぞれの採用計画が了承された。

2. 報告事項

(1) 平成27年人事院勧告の概要について

小島理事から、平成27年人事院勧告の概要について、資料に基づき説明があり、次回の役員会において、本人事院勧告への対応について審議したい旨の発言があった。

(2) その他

学長から国立大学振興議員連盟第3回総会（8月5日開催）において議決された「平成28年度予算及び税制における国立大学法人関係予算の確保及び税制改正に関する決議（案）」について、報告があった。

平成27年度第14回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年9月1日（火） 10：00～11：55

※審議に先立ち、7月29日開催の臨時役員会、8月10日開催の臨時役員会の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年人事院勧告への対応について

小島理事から、平成27年人事院勧告への対応について、資料に基づき説明があり、審議の結果、人事院勧告どおり実施する方向で経営協議会に諮ることが了承された。今後、予定される給与規程等の関係規程の改正について、職員組合との交渉を進めたい旨の発言があった。

(2) 顧問弁護士の選定について

総務課長から、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。

(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について

小島理事から、国立大学法人琉球大学非常勤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。今後は、職員組合との交渉並びに9月の経営協議会の議を経て、最終的に役員会で決定していくことが確認された。

(4) 沖縄県と国立大学法人琉球大学との包括連携・協力に関する協定締結について

地域連携推進課長から、沖縄県と国立大学法人琉球大学との包括連携・協力に関する協定書（案）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、締結することが了承された。

(5) キャンパスバスの本格運行の実施について

総務課長から、モノレール首里駅から本学北口を往復するキャンパスバスの本格運行を実施したい旨の(株)那覇バスからの協力依頼について、資料に基づき説明があり、審議の結果、本格実施計画に協力することが了承された。なお、本格運行の実施に際しては、安全面に配慮するよう要請した上で承諾したい旨の発言があった。

2. 報告事項

(1) 教職大学院の設置計画について

経営戦略課長から、教職大学院の設置計画について、平成27年8月27日付けで、文部科学省より「設置を可」とする通知があった旨の報告があった。

(2) 平成28年度概算要求について

小島理事から、本学に係る平成28年度概算要求について、資料に基づき報告があった。

- (3) 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について、資料に基づき報告があった。
- (4) 平成27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27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本学の取組状況について、資料に基づき報告があった。
- (5) 経営協議会審議事項等について
総務課長から、平成27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。
- (6) 西原町及び西原町商工会との包括連携協定締結一周年記念講演会について
地域連携推進課長から、西原町及び西原町商工会との包括連携協定締結一周年記念講演会を9月13日（日）に西原町さわふじ未来ホールにて開催する旨報告があった。
- (2) その他
- ・学長から、8月20・21日に開催された国立大学協会主催「国立大学法人トップセミナー」について報告があった。
 - ・監事から、9月4日に本学当番で開催される第23回国立大学法人等監事協議会九州・沖縄支部会について報告があった。

平成27年度第15回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年9月16日（水） 9：30～11：30

※審議に先立ち、9月1日開催の役員会の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) 非常勤講師関係規程の見直し案について

西田理事から、労働契約法の一部改正に伴う非常勤講師関係規程等の見直しについて、各部局等からの意見等を含め次の関係規程等の一部改正及び制定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。なお、今後は9月開催の教育研究評議会において諮るとともに、関係職員団体と交渉を進めていく旨の確認があった。

- ① 国立大学法人琉球大学職員就業規則（千原事業場・上原事業場・西表事業場）の一部改正
- ② 国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則（千原事業場・上原事業場・西表事業場）の一部改正
- ③ 国立大学法人琉球大学非常勤講師人事規程（制定案）
- ④ 国立大学法人琉球大学非常勤職員人事規程（千原事業場・上原事業場・西表事業場）の一部改正

(2) 平成26年度予算執行状況について

小島理事から、平成26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、原案どおり了承された。

2. 報告事項

(1) 平成26年度決算について

小島理事から、平成26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27年司法試験の結果について

吉崎法務研究科長から、平成27年司法試験に関し、本学及び他大学の最終合格状況並びに今後の課題等について、資料に基づき報告があった。

(3) その他

- ・学長から、9月15日に開催された国立大学協会主催「大学マネジメントセミナー」について報告があった。

平成27年度第16回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年10月7日（水）10：00～11：45

※審議に先立ち、9月16日開催の役員会の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年度研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費（再公募）について

西田理事から、平成27年度琉球大学研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費（再公募）に関し、研究推進会議で協議した内容について、資料に基づき説明があり、審議の結果、不採択とすることが了承された。

また、この結果、当該経費に残額が生じるが、本年度執行計画の見直しの際に組み入れることが確認された。

(2) 平成27年度学内共同教育研究施設等研究環境整備費の配分について

西田理事から、平成27年度学内共同教育研究施設等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。（採択件数：13件）

(3) 工学部とレンヌ第1大学電子通信情報研究機関（フランス）との部局間交流協定の締結について

外間理事から、本学工学部とレンヌ第1大学電子通信情報研究機関（フランス）との部局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。

(4) 国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する指針の見直しについて

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指針の見直しについて、これまでの検討経緯及び改正理由等の説明があり、引き続き、本指針見直し検討委員会の矢野委員長から、指針の見直しに係る改正内容等について、資料に基づき説明があった。指針案については、各役員からの意見等を踏まえ、今後のスケジュールを含め指針案の一部を修正することとし、今後は、10月開催の教育研究評議会に諮り、各部局等への意見照会を行いながら、職員組合との交渉も含めて進めていくことが確認された。

2. 報告事項

(1) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

川本副学長から、平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案について、資料に基づき報告があった。なお、本原案については、意見等があれば、提出期限までに出して頂き、学長決裁にて文部科学省へ提出したい旨確認された。

(2) 平成26年度間接経費（本部管理分）執行実績（最終）について

西田理事から、平成26年度間接経費（本部管理分）執行実績について、資料に基づき報告があった。

(3) 時間外労働（超過勤務）の縮減方策について

小島理事から、時間外労働（超過勤務）の縮減方策について、資料に基づき報告があった。

平成27年度第17回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年10月21日（水）10：00～11：15

※審議に先立ち、10月7日開催の役員会の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) 国立大学法人琉球大学予算傾斜配分取扱要項の制定について

小島理事から、国立大学法人琉球大学予算傾斜配分取扱要項の制定について、企画経営戦略会議の審議結果、及び各部局等からの意見等を踏まえ、加除・修正した内容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。

(2) 国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等取扱要領の一部改正（案）について

(3) 国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等の応募資格に関する取扱要領の一部改正（案）について

西田理事から、国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等要領及び国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等の応募資格に関する取扱要領の一部改正案に関する改正理由について、研究推進課長から改正内容について資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 琉球大学大学院学則の一部改正（案）について

小島理事から、10月の教育研究評議会で承認された国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムで入学する私費外国人留学生の入学料を不徴収とする琉球大学大学院学則の一部改正は、一部経営に係る事項となることから役員会に審議事項として提案され、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 第3期中期目標・中期計画素案について

西田理事から、文部科学省からの指摘を踏まえた本学の第3期中期目標・中期計画素案の修正について、学長一任としたい旨提案があり了承された。なお、10月の教育研究評議会での意見を踏まえ修正箇所の見直しが必要な場合は、10月30日の文部科学省への提出までに、各担当理事が学長と調整することとした。

2. 報告事項

その他

- ・総合企画戦略部長から、第3期中期目標・中期計画素案に関する10月20日開催の国立大学法人評価委員会国立大学分科会での審議状況について、報告があった。

平成27年度第18回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成27年11月4日（水）10:00～11:25

※審議に先立ち、10月21日開催の役員会の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

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、採用計画が了承された。

(2) 平成28年度夏季一斉休業の実施（案）について

小島理事から、平成28年度夏季一斉休業の実施（8月24日から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。

(3) 平成28年度予算編成方針（案）について

小島理事から、平成28年度予算編成方針（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、企画経営戦略会議へ附議することが了承された。

2. 報告事項

(1) 平成28年度概算要求について

小島理事から、本学にかかる平成28年度概算要求について、資料に基づき説明があり、文部科学省から財務省へ提出された旨報告があった。

(2) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、平成27年度第3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) 平成27年度琉球大学永年勤続者表彰式について

小島理事から、平成27年度琉球大学永年勤続者表彰式について、資料に基づき報告があった。

(4) 平成27年度琉球大学附属図書館・琉球大学博物館（風樹館）企画展「宮古諸島のくらしと風景」について

附属図書館事務部長から、11月22日から29日まで宮古島市中央公民館で開催される「宮古諸島のくらしと風景」企画展について、資料に基づき報告があった。

(5) 第1回沖縄海洋ロボットコンテストについて

地域連携推進課長から11月21日・22日に開催される琉球大学産学官連携推進機構主催による「第1回沖縄海洋ロボットコンテスト」について、資料に基づき報告があった。

(6) その他

- ・学長から、11月2日に開催された国立大学協会第2回通常総会の審議内容等について、報告があった。

平成27年度第19回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成27年11月18日（水）10：00～12：00

※審議に先立ち、11月4日開催の役員会の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) 国立大学法人琉球大学の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の一部改正（案）について
総務課長から、国立大学法人琉球大学の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部改正理由の要点を追記修正し、教育研究評議会に諮ることが了承された。
なお、教育研究評議会において、特に疑義なく了承された場合には、教育研究評議会の了承日と同日に役員会においても了承し、決定されたものとする旨確認があった。
- (2) 国立大学法人琉球大学特定個人情報管理規則（案）の制定について
総務課長から、国立大学法人琉球大学特定個人情報管理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。併せて、教育研究評議会にて報告事項として取り扱うことが確認された。
- (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、採用計画が了承された。
- (4) 平成27年度支出予算の執行計画（案）について
小島理事から、平成27年度支出予算の執行計画（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。
- (5) 国立大学法人琉球大学と宜野湾市との包括連携協定の締結について
地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学と宜野湾市との包括連携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、原案どおり了承された。また、協定の調印式及び国際医療拠点の形成に関する市民報告会が11月29日に行われる旨案内があった。
- (6) その他
監事から、審議事項（1）「国立大学法人琉球大学の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の一部改正（案）」及び（2）「国立大学法人琉球大学特定個人情報管理規則（案）」の監査責任について、当該個人情報は法人資産の一つであり、内部統制に関する業務事項であることを熟慮等するよう発言があった。

2. 報告事項

- (1) 平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について
川本副学長から、平成26年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成26事業年度決算剰余金の繰越承認について
小島理事から、平成26事業年度決算剰余金の繰越承認について、本学が申請したとおり、承認される見込みである旨報告があった。おつて、文部科学省から正式な通知があるため、次回の役員会において報告したい旨発言があった。
- (3) 平成27年度利益相反マネジメント実施状況について
地域連携推進課長から、平成27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。
- (4) 地（知）の拠点大学による地方創世推進事業（COC+）の採択について
地域連携推進課長から、地（知）の拠点大学による地方創世推進事業（COC+）の採択および事業概要について、資料に基づき報告があった。
- (5) 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について、資料に基づき報告があった。
- (6) 年末・年始の日程（案）について
総務課長から、年末・年始の日程（案）について、資料に基づき報告があった。
- (7) その他
 - ・学長から、運営費交付金の充実・確保を求める要請を県選出国會議員及び沖縄県議會議長へ行うことについて日程調整中である旨発言があった。

平成27年度第20回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成27年12月2日（水）10：00～11：45

※審議に先立ち、11月18日開催の役員会の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3期中期目標・中期計画（原案）について

総合企画戦略部長から、平成27年12月1日付けで文部科学省より「国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案に対する所要の措置について」通知があり、今後は各国立大学法人が記述内容に変更および更なる検討を行う場合は、各法人の自主的・自律的な判断により行うことが求められている旨説明があった。

今後のスケジュールとして、本通知に基づく素案の見直しを行い、企画経営戦略会議、経営協議会及び教育研究評議会において意見を徴し、役員会で審議の上原案を策定し、平成28年1月15日までに文部科学省へ提出することが確認された。

なお、経営協議会においては、書面会議にて審議を行うことが了承された。

(2) 国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等取扱要領の一部改正について

西田理事から、国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等取扱要領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、文言等の修正について学長に一任することが了承された。

(3) 琉球大学グローバル教育支援機構設置に伴う事務組織の見直しに関する検討委員会設置要項（案）について

小島理事から、琉球大学グローバル教育支援機構設置に伴う事務組織の見直しに関する検討委員会設置要項（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告事項

(1) 琉球大学医学部および同附属病院移転再整備基本構想中間報告について

上原地区キャンパス移転推進室長から、琉球大学医学部および同附属病院移転再整備基本構想中間報告について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成26事業年度決算剰余金の繰越承認について

小島理事から、平成26事業年度決算剰余金の繰越承認について、平成27年11月20日付けで文部科学大臣から承認の通知があった旨報告があった。

(3) 一般社団法人大学コンソーシアム沖縄主催「第2回沖縄学生サミット2015」について

地域連携推進課長から、12月30日万国律梁館にて開催される一般社団法人大学コンソーシアム沖縄主催「第2回沖縄学生サミット2015」について、資料に基づき報告があった。

(4) ハワイ大学所蔵坂巻・宝玲文庫デジタル化プロジェクト事業報告・研究報告会について

附属図書館事務部長から、12月16日琉球大学50周年記念館にて開催されるハワイ大学所蔵坂巻・宝玲文庫デジタル化プロジェクト事業報告・研究報告会について、資料に基づき報告があった。

(5) 第9回防災・環境シンポジウムの開催について

研究推進課長から、12月17日日本学共通教育棟にて開催される第9回防災・環境シンポジウムについて、資料に基づき報告があった。

(6) その他

・学長から、12月1日に内閣府、沖縄県及び県内市町村長が出席した沖縄の子供の貧困対策の検討会議について、大学として教育分野において協力できる課題を検討したい旨発言があった。

平成27年度第21回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成27年12月16日（水）10：00～12：00

※審議に先立ち、12月2日開催の役員会の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年度予算編成方針（案）について

小島理事から、平成28年度予算編成方針（案）について、企画経営戦略会議及び経営協議会の審議結果の報告があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 琉球大学東京オフィスについて

西田理事から、東京オフィスの設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、開設に向けて関係規程等を整備の上、東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター内に設置することが了承された。

(3) その他

沖縄科学技術大学院大学（OIST）より要望があった、OISTの学生のTA（ティーチング・アシスタント）の受入れについて、これまでの協議経過の説明が外間理事からあり、今後、OISTからの学生に受入れに関し、学内において教育担当学長特別補佐及び関係事務職員などを構成員とした検討委員会を設置したい旨提案があり、審議の結果、了承された。

2. 報告事項

(1) 女性研究者確保に関する中・長期的方策（第2次答申）について

外間理事から、女性研究者確保に関する中・長期的方策（第2次答申）について、資料に基づき報告があった。

(2) 次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」認定について

外間理事から、次世代育成支援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」の認定について、資料に基づき本年11月9日付けで子育て企業として認定を受けた旨の報告があった。

(3) その他

- ・渡名喜理事及び入試課長から、平成27年12月3日に実施された平成28年度推薦入試Ⅰの入試事務に係る出願登録の誤りについて、報告があった。
- ・学長から、子供の貧困問題について、来年度、内閣府から予算措置があれば、大学としてもこの課題に取り組みたい旨発言があった。

平成27年度第22回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年1月13日（水）10：00～12：30

※審議に先立ち、12月16日開催の役員会の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) 中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について

西田理事から、中期目標についての意見（原案）及び中期計画案について、1月開催の企画経営戦略会議の審議結果の報告があり、中期計画素案への追記及び修正箇所について、それぞれ所管の担当理事から説明があり、審議の結果、一部追記及び修正を加えた上で1月15日までに文部科学省へ提出することが了承された。

(2) 国立大学法人琉球大学海外拠点要項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海外拠点要項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) 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案等への対応について

- 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、今国会へ提出されている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案等への対応について、経営協議会（昨年9月開催）での国に準拠した改正を行う旨の審議結果を含め本学関係規程の一部改正（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、改正給与法案の成立及び人事院規則の改正に沿って、本学関係規程を改正する方針について確認された。また、今後、職員組合へ情報提供を行っていくことが併せて確認された。

(4) 平成28年度定例会議開催予定一覧（案）について

総務課長から、平成28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。

(5) OIST 学生の TA の受入の件について

沖縄科学技術大学院大学（OIST）より要望があった、OIST の学生の TA（ティーチング・アシスタント）の受入れについて、前回の審議の結果、検討委員会を設置することとしていたが、吉田学長補佐より、理工学研究科長との話し合いの内容等を踏まえ、OIST からの要望の再確認が必要なこと、本学で受入る際に検討すべき課題について報告があり、審議の結果、改めて OIST 側に対して要望内容を確認した上で本学の現状等について回答することが確認された。

2. 報告事項

(1) 平成28年度政府予算(案)について

小島理事から、平成28年度政府予算(案)について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成27年度附属病院収支見込について

医学部事務部長から、平成27年度附属病院収支見込について、資料に基づき報告があった。今後の附属病院の経営は、消費税損税問題や来年度の診療報酬のマイナス改定の影響等から、さらに厳しい状況になることが予想されるため、本部からの財政支援等による大型医療機器の整備や、附属病院の予算編成の在り方について検討していただきたいとの説明がなされた。

(3) 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)キックオフシンポジウム～新たな地域社会を創造する「未来叶い(ミライカナイ)」プロジェクト～について

地域連携推進課長から、1月27日に開催される地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)キックオフシンポジウム～新たな地域社会を創造する「未来叶い(ミライカナイ)」プロジェクト～について、資料に基づき報告があった。

(4) ラーニングコモンズについて

附属図書館情報サービス課長から、ラーニングコモンズについて資料に基づき報告があった。

平成27年度第23回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年1月27日（水）10:00～11:30

※審議に先立ち、1月13日開催の役員会の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3期中期目標・中期計画について

西田理事から、第3期中期目標・中期計画については、企画経営戦略会議（1月開催）、教育研究評議会（1月開催）及び経営協議会（書面会議）の審議を踏まえ、必要な修正を加えた上で、1月15日に文部科学省へ提出した旨の報告があった。引き続き、経営戦略課長から第3期中期目標・中期計画の「戦略性が高く、意欲的な目標計画」（平成28年度以降設定）のユニット調書1から4について、戦略性が高く意欲的だと考える理由等の説明があり、当該理由等に修正等意見があれば、1月28日までに経営戦略課に寄せていただき、字句等の修正は学長に一任の上、1月29日まで文部科学省へ提出することが了承された。

(2) 琉球大学ハラスメント防止対策に関する指針の見直しについて

矢野ハラスメント防止対策に関する指針見直し検討委員会委員長（法務研究科教授）から、資料に基づき、指針見直しに係る各学部等からの意見等を踏まえた改正内容等について説明があり、審議の中で、文言等の一部修正等について提案があり、見直し検討委員会において確認・検討した上で、教育研究評議会に諮ることが了承された。

(3) 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〔平成28年度入学者選抜試験（特別入試（観光産業科学部「推薦入試I」）における入試ミスに係る職員の処分）について諮られ、審議の結果、処分を行うことが了承された。

2. 報告事項

(1) 沖縄産学官協働人財育成円卓会議について

学長から、1月19日に開催された沖縄産学官協働人財円卓会議について、報告があった。

平成27年度第24回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年2月10日（水）10:00～11:30

※審議に先立ち、1月27日開催の役員会の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) 琉球大学学則の一部改正について

総務課長から、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、原案どおり承認され、教育研究評議会に諮ることが了承された。

(2) 琉球大学留学生センター（国際学生交流センター）規則等を廃止する規則の制定について

総務課長から、琉球大学留学生センター（国際学生交流センター）規則等を廃止する規則の制定について、資料に基づき説明があり、原案どおり承認され、教育研究評議会に諮ることが了承された。

(3) 地域連携推進機構設置に伴う規則等の制定について

地域連携推進課長から、次の3件の規則等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言等を修正の上承認され、教育研究評議会に諮ることが了承された。

- ① 琉球大学地域連携推進機構規則
- ② 琉球大学地域連携推進会議規程
- ③ 琉球大学地域連携推進協議会規程

(4) 国立大学法人琉球大学東京オフィス規程の制定について

西田理事から、国立大学法人琉球大学東京オフィス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、一部文言等を修正の上、了承された。

(5) 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、それぞれ了承された。

2. 報告事項

(1) 安全・安心な教育研究環境を支えるライフライン構築等の取組について

施設運営部長から、安全・安心な教育研究環境を支えるライフライン構築等の取組について、資料に基づき報告があった。なお、本件は、経営協議会においても報告することが確認された。

(2) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、平成27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) 平成28年度一般入試志願者数について

渡名喜理事から、平成28年度一般入試志願者数について、資料に基づき報告があった。

平成27年度第25回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年2月17日（水）9：00～9：45

1. 審議事項

- (1) 「国立大学法人琉球大学における障がい者を理由とする差別の解消の推進に関する教職員の対応要領」及び「障がい者を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項」（制定案）について

人事課長から、「障害を理由とする差別の解消に推進に関する法律（平成25年法律第65号）」第9条により障がい者に対応するために必要な「職員対応要領」の策定が義務づけられたことに伴い、「国立大学法人琉球大学における障がい者を理由とする差別の解消の推進に関する教職員の対応要領」及び「障がい者を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項」の制定案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、教育研究評議会（2月開催）に諮ることが了承された。また、今後の手続きとして、各部局等からの意見照会を行い、教育研究評議会（3月開催）において更に審議し、役員会の議を経て、対応要領及び留意事項を策定し、公表していくことが確認された。

平成27年度第26回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年2月24日（水） 10:00～12:30

※審議に先立ち、2月10日開催の役員会、2月17日開催の臨時役員会の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) 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等への対応について

- 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職員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、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等への対応について、1月の役員会（13日開催）での方針決定とその後の職員組合への通知・了承、及び人事院規則の一部改正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、経営協議会に諮ることになった。

(2) 専門看護師等手当の新設について

- 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

小島理事から、専門看護師等手当の新設に伴う、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、経営協議会に諮ることになった。

(3) 夜勤手当の改正について

- ①国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程の一部改正について

小島理事から、夜勤手当の改正に伴う、国立大学法人琉球大学非常勤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、経営協議会に諮ることになった。

(4) 非常勤役員手当の改正について

- 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

小島理事から、非常勤役員手当の改正に伴う、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説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、経営協議会に諮ることになった。

(5) 国立大学法人琉球大学における訓告等に関する運用及び注意等の実施についての制定(案)について

小島理事から、国立大学法人琉球大学における訓告等に関する運用及び注意等の実施についての制定(案)について資料に基づき説明があり、審議の結果、文言等を一部修正の上、了承された。

- (6) 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、経営協議会に諮ることになった。
- (7) 国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の一部改正(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、経営協議会に諮ることになった。
- (8) 平成28年度年度計画予算(案)について
小島理事から、平成28年度年度計画予算(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、全学の収支予算の状況概要に係る表記を一部修正した上で、了承され、企画経営戦略会議及び経営協議会に諮ることになった。
- (9) 国立大学法人琉球大学資金運用基準の制定について
小島理事から、国立大学法人琉球大学資金運用基準の制定について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (10) 琉球大学基金の創設について
小島理事から、琉球大学基金の創設することに伴い、琉球大学基金規程(案)を制定したい旨提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (11) 特命職員の採用計画(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、それぞれ了承された。
- (12) 感謝状の贈呈について
渡名喜理事から推薦のあった、沖縄県軍用地等地主会連合会から本学の学生支援のための寄附行為に対して、感謝状を贈呈したい旨提案があり、審議の結果、感謝状本文の文言を一部修正の上、感謝状の贈呈が了承された。
- (13) 平成29年度工学部改組について
経営戦略課長から、平成29年度工学部改組について資料に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会に諮ることが了承され、引き続き、次年度以降も文部科学相と事前伺いを行い、平成29年度概算要求事項として、設置計画を進めて行きたい旨発言があった。

2. 報告事項

- (1) 平成28年度政府予算(案)について
小島理事から、平成28年度政府予算(案)について、資料に基づき報告があり、経営協議会で報告する旨発言があった。
- (2) 琉球大学医学部および同附属病院移転整備基本構想について
上原地区キャンパス移転推進室長から、琉球大学医学部および同附属病院移転整備基本構想の概要について、資料に基づき報告があり、経営協議会で報告する旨発言があった。

- (3) 平成27年度間接経費執行状況について
西田理事から、平成27年度間接経費執行状況について、資料に基づき報告があった。
- (4) 琉球大学東京オフィスの開設について
西田理事から、琉球大学東京オフィスの開設について、資料に基づき報告があり、経営協議会で報告する旨発言があった。

平成27年度第27回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年3月9日（水） 9：30～11：15

※審議に先立ち、2月24日開催の役員会の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) 国立大学法人琉球大学海外拠点（台北事務所）の設置について

国際連携推進課長から、国立大学法人琉球大学海外拠点（台北事務所）の設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、設置することが了承された。

(2) 平成28年度年度計画予算（案）について

小島理事から、平成28年度年度計画予算（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、原案どおり了承された。なお、経営協議会において、特に疑義なく了承された場合は経営協議会の了承日と同日に役員会においても了承したものとする旨確認があった。

(3) 平成27年度学内補正予算（案）について

小島理事から、平成27年度学内補正予算（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、原案どおり了承された。なお、経営協議会において、特に疑義なく了承された場合は経営協議会の了承日と同日に役員会においても了承したものとする旨確認があった。

(4) 目的積立金の取り崩しについて

小島理事から、目的積立金の取り崩し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) 平成28年度戦略的重点配分経費配分方針（案）について

小島理事から、平成28年度戦略的重点配分経費配分方針（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。

(6) 琉球大学医学部および同附属病院移転整備基本構想について

上原地区キャンパス移転推進室長から、琉球大学医学部および同附属病院移転整備基本構想について、資料に基づき説明があり、審議の結果、構想案どおり了承され、経営協議会に報告することになった。

(7) 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。

(8) 平成27年度第4号ハラスメント事案に係る処分等について

学長から、配付資料に基づき、平成27年度第4号ハラスメント事案に係る職員の処分について諮られ、審議の結果、処分を行うことが了承された。

2. 報告事項

(1) ASSC (サステイナブルキャンパス評価システム) レーティング制度による認定について

施設運営部長から、ASSC (サステイナブルキャンパス評価システム) レーティング制度による認定について、本学が「ゴールド」表彰を受けた旨報告があった。

(2) その他

①渡名喜理事から、平成28年度一般入試(前期日程)における入試ミスについて資料に基づき報告があった。

②経営戦略課長から、国立大学法人琉球大学が達成すべき業務運営に関する目標(第3期中期目標)について、文部科学大臣から平成28年3月1日付けで提示があった旨報告があった。

平成27年度第28回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年3月17日（木） 9：30～10：00

1. 審議事項

(1) 施設等の長の指名について

学長から、施設等の管理運営の在り方に関する申し合わせに基づき、保健管理センター長及び総合情報処理センター長の指名について説明があり、意見を聴取した結果、学長指名どおり選考された。

(2) 労働契約法の特例に係る関係規程の見直しについて

西田理事から、労働契約法の特例に係る関係規程の見直しについて、これまでの検討経緯等の概略説明があり、併せて人事課長からこれまでの職員組合との交渉経緯内容等の補足説明があった。審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会に諮ることとなった。

2. 報告事項

(1) その他

学長から、3月16日に開催された国立大学協会第3回通常総会における審議内容について報告があった。

平成27年度第29回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年3月23日（水） 10:00～12:00

※審議に先立ち、3月9日開催の役員会の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) 国立大学法人琉球大学と国立研究開発法人港湾技術研究所との間における連携・協力の推進に関する協定書（案）について
総合企画戦略部長から、国立大学法人琉球大学と国立研究開発法人港湾技術研究所との間における連携・協力の推進に関する協定書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、協定書の標題の文言を一部修正の上了承された。
- (2) 平成28年度間接経費（本部管理分）執行計画（案）について
西田理事及び研究推進課長から、平成28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。
- (3) 琉球大学組織規則の一部改正について
総務部長から、琉球大学グローバル教育支援機構設置に伴う事務組織の見直しに伴う、琉球大学組織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) 非常勤講師関係規程の見直し案について
西田理事から、非常勤講師関係規程の見直し案について、これまでの検討経緯及び職員組合との交渉経緯を含めて、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) 琉球大学ハラスメント防止対策に関する指針の見直しについて
渡名喜理事から、琉球大学ハラスメント防止対策に関する指針の見直しについて、これまでの審議経緯及び職員組合との交渉経緯を含めて、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) 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく一般事業主行動計画（案）について
外間理事から、国立大学法人琉球大学一般事業主行動計画（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、当該計画を公表することとなった。
- (7) 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、原案どおり了承された。

(8) 感書状の贈呈について

学長から推薦のあった、今年度任期満了する本学経営協議会委員の尚弘子委員に対して、本学の教育研究の進展に貢献があったとして、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) 平成28年度研究プロジェクト推進経費（戦略的研究推進経費）の公募要領について

西田理事から、平成28年度研究プロジェクト推進経費（戦略的研究推進経費）の公募要領について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成28年度若手・女性・外国人研究者支援経費の公募要領について

西田理事から、平成28年度若手・女性・外国人研究者支援経費の公募要領について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成28年度科研費等獲得インセンティブ経費の公募要領について

西田理事から、平成28年度科研費等獲得インセンティブ経費の公募要領について、資料に基づき報告があった。

(4) 平成28年度研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費の公募要領について

西田理事から、平成28年度研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費の公募要領について、資料に基づき報告があった。

(5) 平成28年度資金運用計画の策定について

小島理事から、平成28年度資金運用計画の策定について、資料に基づき報告があった。

(6) 附属図書館改修工事の完成について

施設運営部長から、附属図書館改修工事の完成について、資料に基づき報告があった。

平成27年度第30回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成28年3月30日（水） 9：30～10：15

1. 審議事項

(1) 平成28年度年度計画について

西田理事から、平成28年度年度計画について、資料に基づき説明があり、最終的な計画として3月31日までに文部科学省へ提出したい旨提案あり、審議の結果、字句等の一部修正は学長に一任するとした上で、了承された。

(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、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における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」及び「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項」（制定案）について

人事課長から、「国立大学法人琉球大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」及び「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領における留意事項」（制定案）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、原案どおり了承された。

(4) 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」への対応について

人事課長から、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」への対応について、改正の趣旨及び改正内容等を含め資料に基づき説明があり、審議の結果、学内周知及び大学HPに掲載する対応案について一部文言を修正のうえ了承された。

2. 報告事項

(1) 「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について

経営戦略課長から、3月23日付け国立大学法人評価委員会から示された「戦略性が高く意欲的な目標・計画」の認定について、資料に基づき報告があった。