

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年4月10日（水） 10：30～12：05

※審議に先立ち、学長から、今後の役員会の議事運営方針について提案があった。また、琉球大学役員会規程第4条第3項の規定に基づく議長代行について、西川理事を指名した。

※加えて、前回（3月28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) 琉球大学役員会運営細則の制定（案）について

西川理事から、学長から提案のあった役員会議事運営方針に基づき、琉球大学役員会運営細則（案）について提案がなされ、総務課長から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) 経営協議会委員の任命について

学長から、経営協議会委員（学外委員）の辞任に伴う委員の任命について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。なお、教育研究評議会の意見を聴取することとした。

(3) 琉球大学理事及び副学長の職務分担等の全部改正（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についての全部改正（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。

(4) 事務組織再編（案）について

総務課長から、学長の下に置く企画評価戦略室の設置に係る事務組織再編（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。

(5) 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、企画評価戦略室の設置に係る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、継続審議となった。

(6) 平成25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25年度年度当初の間接経費（本部管理分）執行計画（案）について、基本方針の提案があり、研究協力課長から、資料に基づき収入支出に係る執行計画（案）の説明があり、あわせて、地域連携推進課長から、間接経費（本部管理分）執行に係る非常勤職員経費の増員分の必要理由について、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) 監事の任命並びに学長補佐の指名について

学長から、非常勤監事の任命並びに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25年度入学者数について

学生部長から、平成25年度学部入学者数について、資料に基づき報告があり、後期日程に係る試験方法の課題が提起された。

(3) 博物館に相当する施設の指定について

総務課長から、資料館（風樹館）が博物館に相当する施設として指定された旨、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年4月24日（水） 10：30～11：45

※審議に先立ち、前回（4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) 琉球大学組織規則の一部改正（案）について
総務課長から、事務局長及び企画評価戦略室の設置に係る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。
- (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、採用計画がそれぞれ了承された。
- (3) 東日本大震災により被災した平成26年度琉球大学入学者選抜試験志願者の検定料に関する特例措置について
学生部長から、東日本大震災により被災した平成26年度琉球大学入学者選抜試験志願者の検定料の取扱いについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、検定料免除の取扱いが了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成25年度会計監査人候補者選定について
西川理事から、平成25年度会計監査人候補者について、昨年度において、平成24年度及び平成25年度の候補者を選定していることから、引き続き新日本有限責任監査法人を会計監査人候補者に推薦する旨、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成25年度資金運用計画について
西川理事から、平成25年度資金運用計画について、第二期中期目標・中期計画期間中における資金運用のポートフォリオに基づき策定した旨、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成25年度会計検査院実地検査に係る講評事項について
西川理事から、4月9日から12日に実施された平成25年度会計検査院実地検査に係る講評事項について、資料に基づき報告があり、寄附金の個人経理については、他大学同様に不当事項として指摘されることが想定される旨発言があった。
- (4) 平成25年度定例会議開催予定一覧について
総務課長から、平成25年度定例会議に関し、開催日・開催時間の変更について、資料に基づき報告があった。

(5) その他

- 学長から、ガバナンス改革の一つとして、学長のリーダーシップによる企画経営戦略を推進するため、企画評価戦略室を設置したこと、並びにその運用方法について、資料に基づき説明があった。
- また、学長から、企画経営戦略として取り組む事項に関し、①今年度の重点事項、②2年～3年で取り組む事項、③毎年度計画的に取り組む事項について、資料に基づき説明があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年5月14日（火） 10：30～12：20

※審議に先立ち、前回（4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25年度科学研究費獲得インセンティブ経費について
西田理事から、平成25年度中期計画達成プロジェクト経費における科学研究費獲得インセンティブ経費に関し、研究推進戦略会議において審査した結果について、資料に基づき説明があり、審議の結果、審査原案どおり了承された。
(採択件数3件、採択額3,000千円)
- (2) 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。
- (3) 国立公文書館アジア歴史資料センターと琉球大学附属図書館のシステム連携に関する協定書（案）について
情報サービス課長から、本学附属図書館が有する公開資料に関し、国立公文書館アジア歴史資料センターと連携して公開資料の利用拡大を図るため、同センターと連携協定を締結することについて、資料に基づき説明があり、協定書案が了承された。また、協定書の調印式を本学で行う予定である旨補足説明があった。
- (4) 平成24年度卒業生の進路状況について
富永理事及び就職課長から、平成24年度卒業生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。
なお、この状況から課題として、①その他（特に浪人やそれ以外）の状況を改善すること（大学教育の質を高めることで改善が図れないか。）、②教員採用者で教育学部以外の学部の採用者が極端に少ないこと（教員就職を希望しないが教員免許のみを取得している学生が多いのではないか、教員を希望しない学生が教育実習等で教育現場へ混乱を生じさせていないか。）、③受け入れた学生をきちんと社会へ輩出する大学本来の使命からすると正規就職者を増やす努力をすべきではないか、等の意見があった。

2. 報告事項

- (1) 第2期教育振興基本計画について
企画評価戦略室長から、4月25日に中央教育審議会において第2期教育振興基本計画（答申）が取りまとめられ、7月頃閣議決定される見込みである旨、資料に基づき報告があった。なお、本答申は、第三次中期目標・中期計画の策定に当たって基本的な考え方となることが確認された。

- (2) 平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」の進捗状況について
西田理事から、平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」の公募に関し、申請計画策定の進捗状況について、資料に基づき報告があった。なお、申請計画は、部局長等懇談会及び教育研究評議会へ報告することとした。
- (3) 「ミッションの再定義」の現状について
企画評価戦略室長から、大学改革実行プランにおけるミッションの再定義について、先行3分野の文部科学省とのヒヤリング等の状況について、報告があった。
- (4) 経営協議会審議事項等について
総務課長から、6月21日開催の経営協議会に係る審議事項等について、資料に基づき報告があった。なお、経営協議会の学外委員からの意見を踏まえ、今年度から部局長等の陪席は行わず、大学運営に関する重要事項について十分に議論することとした。
- (5) 第70回・第71回琉大21世紀フォーラムの開催について
学術国際部長から、琉大21世紀フォーラム（第70回及び第71回）の開催について、資料に基づき報告があった。
- (6) 平成25年度男女共同参画推進に関する取組について
総務部長から、4月1日現在の女性教員比率及びうない研究者支援センターの取り組みの状況について資料に基づき報告があり、また、男女参画推進アクションプラン及び文部科学省女性研究者研究活動支援事業に掲げる女性教員比率の数値目標を達成するため各部局等へアンケートを実施する旨、資料に基づきあわせて報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年5月21日（火） 13:00～14:15

1. 審議事項

(1) 平成25年度文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」の申請について
西田理事から、平成25年度文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」への本学からの申請（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、修士課程及び博士課程を通じて一環教育を行う内容となるよう更に修正を加えることとし、修正については学長に一任することで、申請が了承された。

(2) 平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」の申請について
西田理事から、平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」への本学からの申請（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、島嶼地域としての沖縄の特色をより打ち出すことや副題の英語表記等更に修正を加えることとし、修正については学長に一任することで、申請が了承された。
なお、学長から、今後、沖縄県と包括連携協定を締結する必要がある旨発言があった。

2. 報告事項

(1) その他

- ・総務課長から、本年度の経営協議会の日程が決定した旨、資料に基づき報告があった。
- ・総務課長から、5月22日開催の開学記念日の日程について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年5月29日（水） 10：30～11：55

※審議に先立ち、前回（5月14日開催）及び臨時（5月21日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、それぞれ了承された。

1. 審議事項

(1) 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（素案）について

学長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（素案）について、資料に基づき説明があり、引き続き検討することとした。なお、今後の予定として、6月上旬までに原案を検討し、6月開催の経営協議会及び教育研究評議会において意見を聴取の上、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。

(2) 大学院医学研究科博士課程の改組について

西田理事から、大学院医学研究科博士課程改組に係る検討概要について、資料に基づき説明があり、定員の確保、修士課程との関係及びコースとプロジェクトの在り方等の意見交換を行った。今後、文部科学省との協議、経営協議会及び教育研究評議会での意見聴取を経て、6月末までに役員会で決定し、7月に申請を行うことが確認された。

(3) 平成25年度中期計画達成プロジェクト経費について

西川理事から、平成25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、財務委員会において協議した結果について、財務委員会での各委員からの意見を含め、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。

（採択：教育・学生支援等プロジェクト経費20件、採択額63,000千円及び老朽化等教育研究用設備更新経費6件、採択額75,000千円）

(4) 琉球大学オリジナル商品について

総務課長から、本学学生が開発したオリジナルの「たーんむまんじゅう」を琉球大学オリジナル商品として販売したい旨、琉球大学生協同組合から申請があったことについて、資料に基づき説明があり、販売体制並びに製造者責任等を確認の上、販売を許可することが了承された。なお、当面は入学式及び卒業式等の行事にあわせた販売とし、商標登録済みの琉球大学ロゴマークの使用を許可することとした。

(5) 理事でない副学長並びに学長補佐に対する管理職手当の支給について

総務部長から、理事でない副学長並びに学長補佐に対する管理職手当の支給について、資料に基づき説明があり、審議の結果、管理職手当の支給が了承された。なお、今後、経営協議会からの意見聴取並びに職員組合との協議を行うこととした。

(6) その他

① 県との交流における附属小・中学校の教員（教諭）に係る給与等の取扱いについて

総務部長から、沖縄県からの交流人事により採用されている附属小・中学校の教員については、平成24年7月からの給与等削減は実施されていないところであるが、平成25年1月の閣議決定による地方公務員の給与等の国に準じた削減要請を受け、現在、沖縄県において職員の給与削減に関し検討がなされている旨、資料に基づき説明があった。今後の沖縄県での給与等削減の検討過程を踏まえ、本学の附属小・中学校教員に対する取扱いについて、意見交換を行った。

2. 報告事項

(1) 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

総務部長から、4月1日に設置された企画評価戦略室の室長の管理職手当に係る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、資料に基づき報告があり、了承された。

(2) 東日本大震災被災者に係る入学料・授業料免除の方針について

学生課長から、東日本大震災被災者に係る入学料・授業料免除について、学生生活委員会において、予算の範囲内において昨年度に引き続き入学料・授業料の免除を行う方針が決定された旨、資料に基づき報告があった。

(3) イノベーションセミナー in 沖縄の開催について

学術国際部長から、イノベーションセミナー in 沖縄の開催について、資料に基づき報告があった。

(4) 大学情報総合データベース試行版について

本事項は、次回報告することとした。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年6月12日（水） 10：30～12：40

※審議に先立ち、前回（5月29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

総務部長から、沖縄県と人事交流を行っている附属小・中学校の教員（教諭）に係る給与等の取扱いに関し、沖縄県において7月1日から職員給与の減額支給を実施する条例案を県議会に提出予定であること並びに給与減額の実施期間及び実施内容等について、資料に基づき説明があった。また、このことに係る本学職員給与規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、本案により経営協議会の意見を聴取し、職員組合と交渉を行うことが了承された。

なお、実施時期等条例案が県議会において変更された場合は、沖縄県の決定に準ずることとした。

(2) 化学物質管理規程（案）の制定について

西川理事から、化学物質管理規程（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、条文の位置等を一部見直すこととし、教育研究評議会の意見を聴取することが了承された。

(3) 琉球大学評価センター規則の一部改正（案）について

企画評価戦略室長から、琉球大学評価センター規則の一部改正（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) 平成24年度決算（案）について

西川理事から、平成24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、本案により経営協議会の意見を聴取することが了承された。

(5) 平成26年度概算要求事項（案）について

西川理事から、平成26年度概算要求事項（案）について、財務委員会において取りまとめた旨、資料に基づき説明があり、審議の結果、文部科学省との協議並びに経営協議会の意見聴取を踏まえ、要求事項の決定を学長に一任することが了承された。

(6) 平成25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25年度学長特別政策経費における「若手研究者支援研究費」、「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、研究推進戦略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」17件・採択額15,855千円、「女性研究者支援研究費」5件・採択額4,662千円及び「外国人研究者支援研究費」2件・採択額1,980千円）

なお、このことについて次の意見があった。①今年度から三つの支援経費に分けて公募したことは、それぞれの効果がより明確になり評価できる。②インセンティブ経費であるので、採択者は必ず次年度は科学研究費補助金等へ応募すること。③科学研究費補助金申請に係る評価結果は第三者評価として大いに参考にすべきである。④公募要領の「次年度も本学に所属予定の者に限ることとする」は、不要ではないか。

また、西田理事から、平成25年度中期計画達成プロジェクト経費における「戦略的研究推進経費」について、今年度から見直すこととされており、研究推進戦略会議で検討を行っているが現在まだ結論が得られていない状況にあることから、今年度は昨年度に準じて公募したい旨提案があり、審議の結果、早期の研究推進を図る必要があることから了承された。

2. 報告事項

(1) 平成24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24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り、一部修正することとした。

(2) 地球温暖化防止とサンゴ礁保全に関する国際会議の開催について

総務課長から、地球温暖化防止とサンゴ礁保全に関する国際会議の開催について、資料に基づき報告があった。

(3) その他

①平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（原案）について

石原副学長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（原案）について、資料に基づき報告があり、6月開催の経営協議会及び教育研究評議会において意見を聴取の上、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。

②大学情報総合データベースシステム試行版について

企画評価戦略室専門員から、大学情報総合データベースシステム試行版について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年6月26日（水） 10：30～12：50

※審議に先立ち、前回（6月12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24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

石原副学長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）に関し、経営協議会及び教育研究評議会に諮った原案に係る変更点について、資料に基づき説明があり、審議の結果、本案を一部修正することとし最終修正を学長に一任することが了承された。

（2）大学院医学研究科博士課程の改組について

西田理事から、大学院医学研究科博士課程改組（案）について、経営協議会及び教育研究評議会において承認された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。

（3）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

- ①沖縄県との人事交流職員等の給与減額支給措置について
- ②理事でない副学長並びに学長補佐への管理職手当の支給について
- ③事務組織再編に伴う管理職手当支給対象役職表の改定について

西川理事から、①から③の事項に係る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、経営協議会において承認された旨それぞれ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、本案により、8月施行に向けて職員組合と協議を行うこととした。

（4）国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程の一部改正（案）について

総務部長から、沖縄県との人事交流職員等の給与減額支給措置に係る国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程の一部改正（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。なお、本案により、8月施行に向けて職員組合と協議を行うこととした。

（5）平成24年度決算（案）について

西川理事から、平成24年度決算（案）について、経営協議会において承認された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。なお、本案について、監事及び会計監査人より適正意見の監査報告書を受理した旨報告があった。

(6) 平成26年度概算要求事項(案)について

西川理事から、平成26年度概算要求事項(案)及び施設整備等要求事項(案)について、経営協議会において承認された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、文部科学省提出分の順位付けについては、学長に一任することが確認された。

(7) 国家公務員宿舎廃止に伴う諸問題について

西川理事から、国家公務員宿舎廃止に伴う諸問題について、本学のこれまでの対応並びに宿舎入居等の現状と宿舎廃止に伴う課題に関し、資料に基づき説明があり、審議の結果、前田宿舎を存続する方向で他機関と協議を行うこととし、その結果並びに他大学の対応状況を踏まえ、今後の対応を再度審議することとした。

(8) 平成25年度戦略的研究推進経費について

西田理事から、平成25年度中期計画達成プロジェクト経費における「戦略的研究推進経費」について、公募要領(案)の説明があり、来年度から部局等間連携事業を重視し大型プロジェクトを支援する方向であるなら、申請件数を絞るような記載とする必要がある旨の意見があり、審議の結果、本案を一部修正の上公募することが了承された。

(9) 平成25年度間接経費(本部管理分)執行計画(案)について

研究協力課長から、平成25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。

また、平成24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りました。

(10) 平成25年度共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費について

研究協力課長から、平成25年度本部管理分の間接経費における「共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費」について、申請要領(案)の説明があり、支援対象の考え方が不明瞭であり申請施設や申請額等について公平性の観点から再検討する必要がある旨の意見があり、審議の結果、再度審議することとした。

2. 報告事項

(1) 個人宛寄附金の個人経理に関する調査について

西川理事から、会計検査院検査において依頼のあった個人宛寄附金の個人経理に関する調査結果について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成25年度科学研究費助成事業等の状況について

研究協力課長から、平成25年度科学研究費助成事業の採択状況について、国立大学全体における状況、同規模国立大学との比較並びに各部局等の状況等を集計した資料に基づき報告があった。

(3) 電子ジャーナル経費の高騰に伴う対応について

附属図書館事務部長から、円安に伴う電子ジャーナル経費の高騰について、向こう三年間の執行見込額表に基づき報告があり、その対応を各部局等と検討することとした。

(4) 第72回琉大21世紀フォーラム特別企画「琉球大学のシンポジウム～地域から期待される大学の実現～」の開催について
学術国際部長から、第72回琉大21世紀フォーラム特別企画の開催について、資料に基づき報告があった。

(5) その他

- ・西田理事から、ミッションの再定義に関し、先行三分野のうち医学系分野及び工学系分野について、文部科学省との協議がほぼ終了し7月公表予定である旨資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年7月10日（水） 10：30～11：55

※審議に先立ち、前回（6月26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26年度概算要求にかかる特別経費の要求事項（案）について

西川理事から、平成26年度概算要求事項に関し、特別経費の新規分にかかる文部科学省との協議状況について資料に基づき説明があり、審議の結果、協議状況が厳しい事項については要求を見送ることとし、また、要求順位は学長に一任することとした。

2. 報告事項

(1) 平成24年度監事監査意見書について

小池監事から、平成24年度監事監査に基づく意見について、資料に基づき報告があり、来月にはフォローアップに関する依頼を行う予定である旨説明があった。

なお、監事監査意見書の報告を受けて、主に次の意見があった。①全学又は学部において中長期的な目標や計画を議論し横につなげる場が不足している。②外部から本学に期待されていることを受けて立つ心構えが弱い。意識改善を図り横の連携を取る必要がある。③大学として国際交流、地域連携や研究戦略等の長期計画を担う体制作りが必要である。④琉球大学として、沖縄における存在意義は何かを考えると本学の強み、弱みがわかり、今後の方針が示せるのではないか。⑤産学官連携については、受託・共同研究費を科研費代わりに考え、その成果が産へ伝わらない。学が産と官をつなぐところが欠けているとの産側からの指摘がある。⑥附属病院経営に関しては、附属病院の再開発に向けて、県立病院はじめ他の医療機関との連携を強め経営改善を図る必要がある。

(2) 平成25年度資金運用計画の変更について

西川理事から、平成25年度資金運用計画について、7月より運営費交付金の入金が四半期毎に変更されたこと等に基づき運用計画を変更した旨、資料に基づき報告があった。

(3) 沖縄R&Dクラスター推進組織設立準備タスクフォースについて

仲座副学長から、沖縄R&Dクラスター推進組織設立準備タスクフォースについて、沖縄科学技術大学院大学から本学への協力依頼があった旨資料に基づき報告があった。なお、学長から、連携協力する方向で検討したい旨の発言があった。

※R&Dクラスター（Research and Development Cluster：研究開発拠点）

(4) その他

- 学長から、7月13日(土)開催の琉大21世紀フォーラム特別企画(琉球大学シンポジウム)について、開催のねらいやプログラムについて説明があった。
- 学長から、役員会の開催時間を、後期授業時間が決定するまでの間、次回から午前10時に変更する旨発言があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年7月24日（水） 10:00～11:20

※審議に先立ち、前回（7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) 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に勤務する職員の労働時間等に関する規程の一部改正（案）について

西川理事から、沖縄県との人事交流職員等の給与減額支給措置に係る国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正（案）並びに国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程の一部改正（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。

なお、本案は、職員組合との交渉の結果、合意に至らず協議が終了したことの補足説明があった。

(3) 就職センター長の指名について

学長から、現就職センター長の任期満了に伴う次期センター長の指名について、松本現就職センター長を再任したい旨資料に基づき説明があり、了承された。

なお、琉球大学就職センター規則の一部改正に伴い、任期は平成27年3月31日までとなる。

(4) 平成25年度戦略的研究推進経費について

西田理事から、平成25年度戦略的研究推進経費に関し、研究推進戦略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。なお、各プロジェクトへの配分額については、査定額を再調整することとし、西田理事に一任した。（採択10件、採択額69,000千円）

なお、このことについて次の意見があった。①査定額が5割以下の場合、当初計画が実施できるか確認する必要がある。②採択プロジェクトが科研費等の大型経費の採択と重複しないよう確認する必要がある。

(5) 平成25年度学内共同教育研究施設等研究環境整備費について

西田理事から、平成25年度本部管理分の間接経費における「共同利用施設、附属研究センター等研究環境整備費」の公募に関し、再度審議することとなったことに伴い、研究推進戦略会議で検討した基本方針案及び申請要領案について、経費名を「学内共同教育研究施設等研究環境整備費」に改めることとした旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(6) 平成25年度琉球大学研究成果公開促進経費について

西田理事から、平成25年度学長特別政策経費における若手研究者支援経費を財源として、新たに若手研究者を対象に「研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費」を新設したい旨提案があり、同経費の公募要領案について、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、来年度以降は、若手研究者以外も対象とすることについて検討したい旨補足説明があった。

2. 報告事項

(1) 国際交流委員会専門委員会に関する申合わせの一部改正について

外間理事から、国際交流委員会専門委員会に関する申合わせについて、国際交流委員会において一部改正が審議・了承された旨、資料に基づき報告があった。

(2) 第73回琉大21世紀フォーラムの開催について

学術国際部長から、第73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。

(3) その他

- ・総務課長から、平成25年度定例会議開催について、開催日時を一部変更した旨資料に基づき報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年7月25日（木） 14：00～14：40

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

- ①暴風時勤務手当の新設について
- ②昇格後の対応号数の明確化について
- ③給与構造改革に伴い抑制された号数の調整について

西川理事及び総務部長から、①暴風時勤務手当の新設、②昇格後の対応号数の明確化、及び③給与構造改革に伴い抑制された若年層の号数の調整に係る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、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、本案は、職員組合との交渉の結果、①については合意があり、②及び③については合意に至らず協議が終了したことの補足説明があった。

(2) 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

総務部長から、暴風時勤務手当の新設に係る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、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、本案は、職員組合との交渉の結果、合意があったことの補足説明があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年8月7日（水） 16：30～17：55

1. 審議事項

- (1) 平成25年度文部科学省「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」
拠点事業の申請について

仲座副学長から、平成25年度文部科学省 革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)拠点事業の申請に関し、産学官連携推進機構において取りまとめた提案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、拠点名や連携機関並びに島嶼社会の特徴をより打ち出す等更に修正を加えることとし、修正については仲座副学長（機構長）に一任することで、申請が了承された。

- (2) 夏季一斉休業の実施について

総務部長から、夏季における職員の健康増進等並びに夏季の電力需要の抑制等を目的として、平成26年度以降、夏季一斉休業を実施することについて、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) 平成26年度概算要求について

西川理事から、平成26年度概算要求に係る政府における審議の現況（概算要求基準及び予算編成の基本方針等）並びに国立大学協会からの要望について、資料に基づき報告があった。

- (2) 平成25年度「地（知）の拠点整備事業」の選定結果について

西川理事から、平成25年度「地（知）の拠点整備事業」について、本学から申請した事業（ちゅら島の未来を創る知の津梁）が採択された旨、資料に基づき報告があった。なお、学長から、成果をきちんと出すよう取り組んでほしい旨発言があった。

- (3) 沖縄県内大学コンソーシアムの設立について

学長から、沖縄県内高等教育機関（9大学及び高専）の学長等により大学コンソーシアムを設立することが合意され、沖縄県知事に取り組みへの支援について要望を行った旨、資料に基づき報告があった。

- (4) 平成26年度国立大学法人等研究協力部課長会議について

研究協力課長から、平成26年度国立大学法人等研究協力部課長会議について、本学が当番校として開催予定である旨、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年9月4日（水） 10：00～12：05

※審議に先立ち、前回（7月24日開催）並びに臨時（7月25日開催及び8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企画・経営戦略会議規則の一部改正（案）について
- (2) 国立大学法人琉球大学企画・経営戦略推進本部規程の一部改正（案）について
西田理事及び企画評価戦略室長から、企画・経営戦略会議規則及び企画・経営戦略推進本部規程の一部改正（案）について、今回は意見交換を行い次回役員会において審議することとしたい旨資料に基づき説明があった。また、本案については、部局長懇談会からも意見を聴取することとした。
なお、(1)について、①この会議は大学のガバナンスとして総括的な位置付けとなるので、事務部の部長も委員として加えてはどうか。②この会議と部局長等懇談会との棲み分けはどうなるのか。議題調整をきちんとすべきであり、教育研究評議会へ審議する事項もあると思われる。③条文の整合性を再検討してはどうか。また、(2)について、①プロジェクトよりはプロジェクトチームとの表記がよいのではないか。②条文の整合性を再検討してはどうか。との意見があった。
- (3) 琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント本部規則（案）及び琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント本部会議規程（案）の制定について
企画評価戦略室長から、平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」に採択された（ちゅら島の未来を創る知の津梁）事業の推進に当たり、琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント本部規則（案）及び琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント本部会議規程（案）について、今回は意見交換を行い次回役員会において審議することとしたい旨資料に基づき説明があった。また、本案については、部局長等懇談会からも意見を聴取することとした。
なお、①事業推進に当たり沖縄県との連携が重要となるのではないか。②本事業における各学部研究科や学内共同教育研究施設との関係はどうなるか。③条文の整合性を再検討してはどうか。との意見があった。
- (4) 顧問弁護士の契約について
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、引き続き現契約者と契約することとした。
- (5) 長崎県松浦市からの琉球大学水中考古学研究室の設置要望について
西田理事から、平成24年6月に締結された本学と長崎県松浦市との鷹島神崎遺跡に関する連携協定に基づき、本年5月に松浦市長及び同市教育長から松浦市鷹島へ琉球大学水中考古学研究室の設置要望があったことについて、法文学部での検討結果及び本研究室設置予定の鷹島の現地視察結果等の資料に基づき説明があり、審

議の結果、松浦市鷹島に琉球大学水中考古学研究室を設置することが了承された。これに基づき、平成24年度補正予算で法文学部へ設置予定の「遺物分析及び保存処理システム」を、松浦市に設置予定の本研究室へ設置することが確認された。

なお、今後、本研究室の管理運営等について、連携協定に基づき、本学と松浦市との協議会を設置し規程等の整備を図ることとした。また、法文学部から要望のあった本研究室の全学的な位置付けについて、引き続き早急に検討することとした。

(6) 平成26年度科学研究費申請支援アドバイザー制度実施要領(案)について

西田理事から、平成25年度学長特別政策経費における若手研究者支援経費を財源として、新たに平成26年度科学研究費申請支援アドバイザー制度を新設したい旨提案があり、同経費の実施要領案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、アドバイザー候補に科研費基盤研究(C)を継続的に獲得する者も加えるとの一部修正を行うこととし、了承された。

なお、来年度以降は、若手研究者以外も対象とすること、また、名誉教授の活用について検討したい旨補足説明があった。

2. 報告事項

(1) 大学院医学研究科博士課程の改組について

企画評価戦略室長から、大学院医学研究科博士課程改組に係る事前伺いの結果について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成26年度概算要求について

西川理事、財務部長及び施設運営部長から、本学にかかる平成26年度概算要求の概要及び事項(施設整備費等も含む)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。

(3) 科学研究費助成事業説明会について

研究協力課長から、平成26年度文部科学省科学研究費の申請に向けて、科学研究費助成事業説明会を開催することについて、資料に基づき報告があった。

(4) 平成25年度科学研究費助成事業等の状況について

西田理事から、平成25年度科学研究費助成事業等の採択状況に関し、他大学との比較等の分析を前に報告したが、さらに詳細な分析(教員一人当たりの採択件数や採択額)結果について、資料に基づき報告があった。

(5) その他

- ・学長から、9月2日に開催された国立大学協会国際交流委員会の議事概要について、後程供覧したい旨発言があった。
- ・総務課長から、定例会議の一部変更について報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年9月18日（水） 10:00～12:00

※審議に先立ち、前回（9月4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企画・経営戦略会議規則の一部改正（案）について
- (2) 国立大学法人琉球大学企画・経営戦略推進本部規程の一部改正（案）について
西田理事から、企画・経営戦略会議規則及び企画・経営戦略推進本部規程の一部改正（案）について、前回役員会並びに部局長等懇談会における意見を踏まえ、一部修正を行った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。
- (3) 琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議規則（案）及び琉大コミュニティキャンパス事業本部規程（案）の制定について
西田理事から、琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議規則（案）及び琉大コミュニティキャンパス事業本部規程（案）について、前回役員会並びに部局長等懇談会における意見を踏まえ、事業マネジメント会議の下に事業本部を設置する運営体制に修正を行った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。
- (4) 極低温センター長の指名について
学長から、現極低温センター長の任期満了に伴う次期センター長の指名について、仲間現極低温センター長を再任したい旨資料に基づき説明があり、了承された。
なお、次期センター長の任期については、極低温センター規則の一部改正の手続きを踏まえ、平成27年3月31日までとなる予定である旨補足説明があった。
- (5) 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。
- (6) 国家公務員宿舍の廃止及び入居制限に伴う「原状回復費用及び移転料」の取扱いについて
西川理事から、国家公務員宿舍廃止に伴う本学職員の退去に係る原状回復費用及び移転料に関し、本学規程及び他大学の状況を踏まえた取扱方針について、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) 平成25年度学内共同教育研究施設等研究環境整備費について
西田理事から、平成25年度本部管理分の間接経費における学内共同教育研究施設等研究環境整備費に関し、研究推進戦略会議において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。なお、同経費は該当設備等の調達実績額を配分する予定であり、残額が生じた場合にはそれを有効活

用することとし、その通知方法を西田理事に一任した。(採択15件、採択額54,709千円)

(8) 地域との連携について

地域連携推進課長から、地域との包括連携協定締結に関し、平成22年5月に策定された本学における包括的連携・協力協定締結に関する基本方針に基づき、全学的に対応する場合の連携事項について、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) 医学部附属病院整備に係る借入について

西川理事から、医学部附属病院の機能強化に伴う新たな設備整備に係る長期借入に関し、本学の中期目標・中期計画に基づき本学の土地・建物を担保に供することについて、資料に基づき報告があった。

(2) エコアクション21について

西川理事から、本学の環境活動の一環として平成18年度から導入してきた環境認証システム(エコアクション21)に関し、エコロジカル・キャンパス推進委員会において、エコアクション21認証登録を取りやめ、本学独自の環境マネジメントシステムを策定し採用することを決定した旨資料に基づき報告があった。

なお、エコアクション21は法人評価で本学の重要な取組みとして評価された事項であるので、きちんとした外部評価に基づく本学独自の環境マネジメントシステムを構築してほしいとの意見があった。

(3) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、10月28日開催の経営協議会に係る審議事項等について、資料に基づき報告があった。

(5) その他

- ・仲座副学長から、教育学部附属小学校の児童の名簿・成績等を管理する校務支援システムサーバーへの不正侵入事案に関し、インシデントの経緯・内容及び対応等について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年10月2日（水） 10:00～12:00

※審議に先立ち、前回（9月18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について

西川理事から、平成24年人事院勧告を踏まえた55歳を超える職員の昇給に係る職員給与規程の一部改正案について資料に基づき説明があり、本学での対応について意見交換が行われ審議した結果、次回役員会でさらに審議することとなった。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。

(2) 国立大学法人琉球大学早期退職募集制度について

西川理事から、国家公務員退職手当法及び同施行令の改正に伴う早期退職募集制度について資料に基づき説明があり、本学での導入等の対応について審議した結果、次回役員会でさらに審議することとなった。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。

(3) 防災物資・資財等整備計画（案）について

仲座副学長から、復興関連事業に係る平成24年度補正予算に関し、全学WGにおいて協議した防災物資・資財等整備計画（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. 報告事項

(1) 人事院勧告（報告）について

西川理事から、本年の人事院勧告（報告）について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成25年度資金運用計画について

西川理事から、平成25年度資金運用計画について、資金残高実績及び資金繰り予定を勘案し、計画を変更した旨資料に基づき報告があった。

(3) ミッションの再定義について

西田理事から、ミッションの再定義に関し、先行分野並びにその他の分野に係る文部科学省との協議状況等について、資料に基づき報告があった。

(4) 平成25年司法試験の結果について

渡名喜法務研究科長から、平成25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。

- (5) 第74回琉大21世紀フォーラムの開催について
地域連携推進課長から、第74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。
- (6) 国立大学法人琉球大学企画経営戦略会議について
- (7) 地（知）の拠点整備事業について
学長から、大学改革の一環として取り組む企画経営戦略会議の運用並びに地（知）の拠点整備事業の実施について、資料に基づき報告があり、経営協議会において説明する旨発言があった。
- (8) その他
- ・学長から、本学の重要課題に関する役員間の共通認識の形成や情報の共有を図るため、役員等のミーティングや宿泊研修を実施したい旨資料に基づき提案があった。10月から実施することとした。
 - ・学生部長から、9月28日及び29日に開催した琉大祭並びに就職センターと保護者との懇談会の実施状況について報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年10月16日（水） 9：30～11：30

※審議に先立ち、前回（10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. 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

西川理事から、平成24年人事院勧告を踏まえた55歳を超える職員の昇給に係る職員給与規程の一部改正（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、経営協議会へ附議することとした。

（2）国立大学法人琉球大学早期退職募集制度（案）について

西川理事から、国家公務員退職手当法及び同施行令の改正に伴う本学における早期退職募集制度及びそれを踏まえた職員退職手当規程の一部改正（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、経営協議会へ附議することとした。

（3）琉球大学研究者倫理規範（案）の制定について

西田理事から、琉球大学研究者倫理規範（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、教育研究評議会へ附議することとした。

（4）琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）について

西田理事から、琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、文言の統一を行うこととし一部修正の上了承され、教育研究評議会へ附議することとした。

（5）国立大学法人琉球大学科学研究費補助金取扱要領の一部改正（案）について

研究協力課長から、国立大学法人琉球大学科学研究費補助金取扱要領の一部改正（案）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。

（6）平成26年度予算編成方針（案）について

西川理事から、平成26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、経営協議会へ附議することとした。

（7）平成24年度予算超過にかかる措置（案）について

西川理事から、平成24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。

- (8) 特命職員採用計画（案）について
人事課長代理から、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。
- (9) 琉球大学部局長選考規程の一部改正（案）について
総務部長から、琉球大学部局長選考規程の一部改正（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、教育研究評議会へ附議することとした。

2. 報告事項

- (1) 平成24年度決算について
西川理事から、平成24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24年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
石原副学長から、平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案が国立大学法人評価委員会から示され、原案修正を依頼している旨資料に基づき報告があった。
- (3) 各自己点検・評価委員会規程の一部改正及び国際交流に関する自己点検・評価委員会規程の制定について
企画評価戦略室長から、各自己点検・評価委員会規程の一部改正及び国際交流に関する自己点検・評価委員会規程の制定について、資料に基づき報告があった。
- (4) 平成25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25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、資料に基づき報告があり、一部修正を行うこととした。
なお、経営協議会へ報告の後、全学に周知し委員会等で検討するなど全学的に取り組む必要がある旨の意見があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年11月6日（水） 15：00～16：30

※審議に先立ち、前回（10月16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

西川理事から、平成24年人事院勧告を踏まえた55歳を超える職員の昇給に係る職員給与規程の一部改正（案）について、経営協議会に附議し承認された旨説明があり、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早期退職募集制度（案）について

西川理事から、国家公務員退職手当法及び同施行令の改正に伴う本学における早期退職募集制度及びそれを踏まえた職員退職手当規程の一部改正（案）について、経営協議会に附議し承認された旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（3）平成26年度予算編成方針（案）について

西川理事から、平成26年度予算編成方針（案）について、経営協議会に附議し承認された旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（4）特命職員採用計画（案）について

人事課長から、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。

（5）平成26年度夏季一斉休業の実施（案）について

西川理事から、平成26年度夏季一斉休業の実施（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）平成25年度琉球大学卒業式・大学院修了式の実施（案）について

総務課長から、平成25年度琉球大学卒業式・大学院修了式の実施（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年度研究推進関連経費の研究推進戦略会議の議論について

西田理事から、平成26年度研究推進関連経費に関する次の事項に係る研究推進戦略会議での検討状況について資料に基づき報告があり、意見交換を行った。

- ①戦略的研究推進経費の基本方針案、②戦略的研究推進経費の公募要領案
- ③「公的研究費使用ハンドブック」の改訂

(2) 先端医療産業開発拠点形成事業について

医学部事務部長から、沖縄県商工労働部の予算により本年度から当面3年間（沖縄県において2年の追加予算を検討中）、本学医学部において実施される「先端医療産業開発拠点形成事業」（再生医療・細胞治療センターの設置等）について、資料に基づき報告があった。また、本事業の推進に当たって再生医学講座の新設等大学院医学研究科の改組を行う予定であること、本事業の共同研究企業（ロート製薬）からセンター建物の寄附の構想があることの補足説明があった。

なお、沖縄県からの支援終了後の本事業の運営に当たっては、経費の収支等を十分に把握する必要がある旨の意見があった。

(3) 平成25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25年度利益相反マネジメントの実施状況について、資料に基づき報告があった。なお、自己申告書の提出率が100%となるよう部局等へさらに説明することが大切である旨意見があった。

(4) 生物多様性条約・名古屋議定書に係るセミナーの開催について

学術国際部長から、生物多様性条約・名古屋議定書に係るセミナーの開催について、資料に基づき報告があった。

(5) その他

富永理事から、他大学学生の容疑に係る事件に関連して課外活動共用施設の捜査がなされた旨報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年11月20日（水） 10:00～11:30

※審議に先立ち、前回（11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）退職手当金請求事件に係る和解案について

陪席者退席の上、総務部長から、元工学部教員から訴訟が提起され係争中の退職手当金請求事件に関し、那覇地方裁判所から和解勧誘があった旨資料に基づき説明があり、その対応について意見交換を行った。

なお、本事案は教員の懲戒処分に関連することから、教育研究評議会の意見を聴取することとした。

2. 報告事項

（1）平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

企画評価戦略室長代理から、国立大学法人評価委員会委員長から通知された平成24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24年度決算検査報告について

西川理事から、会計検査院の平成24年度決算検査報告において、教員等個人宛寄附金の経理に関し不当事項として掲記された旨資料に基づき報告があった。

また、本不当事項は本年度の法人評価に影響することから、特筆すべき業務実績を挙げる必要があることの補足説明があった。

（3）COC事業キックオフシンポジウムの開催について

地域連携推進課長から、COC事業キックオフシンポジウムの開催について資料に基づき報告があった。

（4）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。

なお、学長から、今後、同窓会及び後援財団と連携を強化していく必要があることから、新年賀詞交換会へ案内してほしい旨発言があった。

（5）その他

- ・ 仲座副学長から、学生答案用紙を複合機でスキャンしたデータが蓄積され学外から参照できる状態にあったことが報道されたことについて、事実を確認の上、学内へ注意喚起を行い、全学の実態調査を実施した旨報告があった。また、グローバルアドレスを有する複合機全てについて、業者及び本学担当職員によりセキュリティ対策を実施した旨補足説明があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年12月4日（水） 10:00～11:10

※審議に先立ち、前回（11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）特命職員就業規程等の一部改正について

- ①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
- ②国立大学法人琉球大学特命職員（Ⅰ）就業規程に関する運用についての一部改正（案）について
- 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、本学特命職員（Ⅰ）就業規程及び特命職員（Ⅰ）就業規程に関する運用についての一部改正（案）並びに特命職員（Ⅲ）就業規程の一部改正（案）についてそれぞれ資料に基づき説明があり、意見交換が行われ、さらに継続して審議することとなった。

（2）平成26年度戦略的研究推進経費について

- ①平成26年度に向けた戦略的研究推進経費の基本方針（案）について
- ②平成26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公募要領（案）について
西田理事から、中期計画達成プロジェクト経費の戦略的研究推進経費に関し、平成26年度に向けて研究推進戦略室で検討した基本方針（案）及び公募要領（案）について資料に基づきそれぞれ説明があり、意見交換が行われ、さらに継続して審議することとなった。
なお、基本方針（案）については、企画経営戦略会議の意見を聴取することとした。

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

地域連携推進課長から、本学が県内高等教育機関として参加予定の沖縄産学官協働人財育成円卓会議について資料に基づき報告があった。

（2）その他

- ・学生部長から、12月3日（火）の特別入試（推薦Ⅰ・Ⅱ、社会人、帰国子女）の実施状況について報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年12月18日（水） 10：00～11：55

※審議に先立ち、前回（12月4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）特命職員就業規程等の一部改正について

①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

②国立大学法人琉球大学特命職員（Ⅰ）就業規程に関する運用についての一部改正（案）について

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、本学特命職員（Ⅰ）就業規程及び特命職員（Ⅰ）就業規程に関する運用についての一部改正（案）並びに特命職員（Ⅲ）就業規程の一部改正（案）についてそれぞれ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26年度戦略的研究推進経費について

①平成26年度に向けた戦略的研究推進経費の基本方針（案）について

②平成26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公募要領（案）について

西田理事から、中期計画達成プロジェクト経費の戦略的研究推進経費に関し、平成26年度に向けて研究推進戦略室で検討した基本方針（案）及び公募要領（案）について、前回の意見を踏まえ修正した旨資料に基づきそれぞれ説明があり、意見交換が行われ、これらの案で進めることが了承された。なお公募の開始については、条件の整備状況を踏まえ、改めて最終確認のうえ行うこととなった。

（3）平成25年度支出予算の執行計画（案）について

西川理事から、平成25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、原案どおり了承された。

（4）重要な財産の譲渡について

西川理事から、西原町土地区画整理事業に伴い、昭和63年から土地区画整理法に基づく仮換地指定が行われてきた経緯及び今後の換地処分について資料に基づき説明があり、審議の結果、換地処分による重要財産（土地）の譲渡を行うことが了承された。

（5）病院再整備計画（敷地計画）について

医学部事務部長から、医学部附属病院再整備計画に伴う新病棟の敷地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) 平成26年度入学式・大学院入学式（案）について
総務課長から、平成26年度入学式・大学院入学式（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25年度科学研究費申請支援アドバイザー制度について
西田理事から、本年度から実施した科学研究費申請支援アドバイザー制度について、資料に基づき実施状況の報告があった。
- (2) COCキックオフシンポジウムについて
地域連携推進課長から、COC事業のキックオフシンポジウムの開催について、資料に基づきアンケート結果等実施状況の報告があった。
- (3) 平成25年度政府補正予算（案）について
西川理事から、平成25年度政府補正予算（案）について資料に基づき報告があった。
- (4) その他
・企画評価戦略室長から、中期目標・中期計画の変更に関し文部科学省から通知があった旨報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成25年12月20日（金） 11：30～12：45

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について

西川理事から、管理職手当及び55歳を超える職員の昇給に係る職員給与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。

(2) 退職手当金請求事件に係る和解案について

元工学部教員から那覇地方裁判所に提起された退職手当金請求事件に係る裁判所の和解案への対応について、総務部長から前回の説明に加え、工学部や教育研究評議会及び複数の弁護士からの意見並びに遅延損害金額等に関し資料に基づき説明があった。

和解案を丁寧に読み直し、和解案を受入れた場合又は判決を受けた場合の本学の対応と影響について慎重に検討を行い、審議の結果、和解案を受入れることとした。

また、本決定事項は、教育研究評議会へ報告することとした。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年1月15日（水） 10:00～11:20

※審議に先立ち、前回（12月18日開催）及び臨時（12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26年度琉球大学研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費（案）について
西田理事から、平成26年度琉球大学研究成果公開（学術図書等刊行）促進経費の公募要領（案）について、今回から若手研究者以外も対象とすることとした旨資料に基づき説明があり、審議の結果、支援対象者の表記等を一部修正することとした承された。

(2) 平成26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26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。なお、教育研究評議会について各部局等に確認することとした。

(3) 琉球大学と琉球大学生生活協同組合との間における災害時の協力等に関する協定（案）について
総務課長から、大規模災害時の食料等緊急物資の備蓄対策の一環として琉球大学生生活協同組合と災害時の協力等に関する協定締結について、協定案に基づき説明があり、審議の結果、協定件名を「国立大学法人琉球大学」に修正することとし原案どおり了承された。

なお、西川理事から、本協定締結による備蓄対策は実質1日程度であるので、災害復旧に係る3日程度の備蓄を大学独自でも行う必要がある旨意見があった。また、須加原理事から、附属病院に関してもこのような協力協定ができないか検討してほしい旨意見があった。

2. 報告事項

(1) 平成26年度政府予算案及び平成25年度政府補正予算案について
西川理事から、本学に係る平成26年度政府予算案及び平成25年度政府補正予算案について資料に基づき報告があった。

(2) 化学物質管理システムについて
西川理事から、化学物質管理システム運用に関する要項の制定並びに平成26年4月のシステム稼働に向けた進捗状況について資料に基づき報告があった。

(3) 平成26年度大学入試センター試験について

学生部長から、1月18日及び19日に実施される平成26年度大学入試センター試験について、実施要項に基づき試験実施体制及び受験者割当数等の報告があった。

(4) 全学防災訓練の実施について

総務課長から、2月7日に実施予定の全学防災訓練について、平成25年度防災訓練実施計画に基づき実施方法及び注意事項等の報告があった。

なお、小池監事から、学生等の安否確認方法をどのようにすべきか訓練を通して検討してほしい旨意見があった。

(5) その他

- ・ 財務部長から、医学部隣接の西原町棚原地内で発見された不発弾の処理作業について、西原町から現地対策本部及び避難場所の設置について協力依頼があった旨資料に基づき報告があった。なお、学内へ注意喚起を行うこととした。
- ・ 西川理事から、他大学において学生寮で火災が発生し寮生の転居等の事務処理に大変な事態が生じていることの報告があり、本学における火災に関する注意喚起並びに危機管理について検討してほしい旨意見があった。
- ・ 総務課課長代理（法規担当）から、元工学部教員から提起された退職手当金請求事件に関し那覇地方裁判所からの和解案を受け入れたことについて、和解が成立した旨の報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年1月29日（水） 10：00～10：40

1. 審議事項

(1) 中期目標・中期計画の変更について

西田理事から、第二期中期目標・中期計画の変更について、変更案に基づき説明があり、経営協議会及び教育研究評議会での意見を踏まえ、また文部科学省からの記載例や第二期中期目標・中期計画全体の記載における表記の順序を確認し、法人評価への対応やエビデンスの在り方等も勘案し審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告事項

(1) その他

- ・ 西田理事から、文部科学省「若手研究者の自立的な研究環境整備促進事業（テニュアトラック制度）」の実施に係る事後評価について報告があった。
また、現在推進している文部科学省科学技術育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業」について、目標達成に向けて取り組む必要があるとの発言があった。
- ・ 西田理事から、文部科学省「若手研究者の自立的な研究環境整備促進事業（テニュアトラック制度）」に関し、現在同事業に取り組んでいる高知大学と共催でシンポジウムを開催した旨報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年2月5日（水） 10：00～11：30

※審議に先立ち、前回（1月15日開催）及び臨時（1月29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自己啓発等休業に関する規程の制定等について

①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

②国立大学法人琉球大学自己啓発等休業に関する規程の制定（案）について

③国立大学法人琉球大学一般職員人事規程及び国立大学法人琉球大学教員就業規程の一部改正（案）について

西川理事から、職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とした「大学等における修学及び国際貢献活動のための休業」制度を設けるため、①から③の関係規則等の制定（案）並びに一部改正（案）についてそれぞれ資料に基づく説明の後、質疑があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（2）琉球大学規則等事務処理要項の全部改正（案）について

総務課長から、学内規則等の事務処理に関し規則等の種類の明確化並びに制定改廃の手順を整備するため、現要項を全部改正し「国立大学法人琉球大学における学内規則の制定手続きに関する規程」をあらたに制定すること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、小池監事から、本規程の制定に基づき部局等の規則等に関して本規程との整合性を確認し是正してほしい旨意見があった。

（3）国立大学法人琉球大学と読谷村との包括連携協定締結について

地域連携推進課長から、健康づくりや農業・文化振興等これまでの読谷村との連携活動の実績を踏まえた包括連携について、協定書（案）に基づき説明があり、同村の基地跡地利用等の課題に対する本学の貢献が求められていることを踏まえ審議の結果、協定締結が了承された。

（4）特命職員採用計画（案）について

人事課長から、特命職員採用計画（案）2件についてそれぞれ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。

（5）国立大学法人琉球大学における会計監査人候補者選定委員会要項の制定（案）について

西川理事から、国立大学法人琉球大学における会計監査人候補者選定委員会要項の制定（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。なお、平成26年度会計監査人候補者については、本要項に基づき選定を行うこととした。

2. 報告事項

(1) 平成26年度年度計画（案）について

西田理事から、中期目標・中期計画の変更を踏まえ担当理事・副学長において検討された平成26年度年度計画（原案）について資料に基づき報告があった。また、企画評価戦略室長から、今後の計画策定のスケジュールについて説明があった。

(2) 平成25年度第3回経営協議会審議事項等について

総務課長から、3月14日開催予定の第3回経営協議会の審議事項等について資料に基づき報告があり、一部修正の上通知を行うこととした。

(3) その他

・学生部長から、平成26年度一般入試の現在の志願状況について報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年2月19日（水） 10：00～11：25

※審議に先立ち、前回（2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. 審議事項

(1) 平成26年度年度計画（案）について

西田理事から、平成26年度年度計画（原案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、一部表記を検討した上で経営協議会へ附議することが確認された。

(2) 役員及び役員経験者の退職手当に係る業績勘案率について

西川理事から、3月31日付け退職予定の役員及び役員経験者の退職手当について役員就任期間の業績を踏まえ業績勘案率を検討する必要がある旨提案があり、経営協議会の意見を踏まえ決定することとした。

(3) 国立大学法人琉球大学職員退職手当規程の一部改正（案）について

(4) 国立大学法人琉球大学役員退職手当規程の一部改正（案）について

(5) 国立大学法人琉球大学非常勤職員（フルタイム職員）年度一時金規程の一部改正（案）について

西川理事から、自己啓発等休業制度導入に伴う休業期間の除算、懲戒解雇等非違行為による退職者への退職金支給の取扱、役員経験者の職員在職期間の通算並びに退職手当基本額の最高限度額の新設等に関し規定を整備するため、(3)から(5)の関係規程の一部改正（案）についてそれぞれ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、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。

(6) 国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正（案）について

(7) 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

西川理事から、自己啓発等休業制度の導入に伴う期末・勤勉手当支給の取扱及び若年・中堅職員に係る抑制給与の号数調整等に関し規定を整備するため、(6)及び(7)の関係規程の一部改正（案）についてそれぞれ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、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。

(8) 国立大学法人琉球大学政府調達事務取扱規程の一部改正（案）について

西川理事から、政府調達に係るジュネーブ協定（改正協定）が平成25年12月に国会承認されたことに伴う本学政府調達事務取扱規程の一部改正（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。

(9) 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）2件についてそれぞれ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。

(10) UMAP 学生交流プログラムに関する覚書調印について

国際課長から、UMAP（アジア太平洋大学交流機構）学生交流プログラムに関する覚書（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり覚書調印が了承された。

(11) 公益財団法人沖縄県産業振興公社と国立大学法人琉球大学産学官連携推進機構との連携協力に関する協定書（案）について

地域連携推進課長から、沖縄地域の産業振興を推進していくに当たり、沖縄県産業振興公社と本学産学官連携推進機構との包括連携を目的とした協定締結の合意がなされた旨協定案に基づき説明があり、審議の結果、協定締結が了承された。

2. 報告事項

(1) 平成24年度に係る業務の実績に関する評価結果について

石原副学長から、国立大学法人評価委員会の平成24年度に係る法人評価結果について、本学並びに他大学の状況に関し資料に基づき報告があった。また、本件について、経営協議会へ報告することとした。

(2) 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について

西川理事から、国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について、平成24年事業年度に関し文部科学大臣から承認があった旨資料に基づき報告があった。また、本件について、経営協議会へ報告することとした。

(3) 医学部附属病院組織再編について

医学部総務課課長代理から、医学部附属病院組織再編に関し、平成26年度から中央診療部門として（診療情報管理センター）及び（栄養管理部）を新設することについて資料に基づき報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年2月26日（水） 12：45～13：15

1. 審議事項

(1) 平成25年度学内補正予算（案）について

西川理事から、平成25年度学内補正予算（案）について、人件費の執行状況を踏まえ、平成24年6月27日改正の職員給与規程附則第7項に基づく一時金支給について提案があり、審議の結果、平成25年度学内補正予算（案）に一時金を計上することを決定した。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年3月5日（水） 10：00～11：15

※審議に先立ち、前回（2月19日開催）及び臨時（2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. 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について
西川理事から、看護師研修料の新設及び消費税法改正による料金の改定等に伴う本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。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。
- (2) 国立大学琉球大学寄附金取扱規程の一部改正（案）について
西川理事から、寄附金受入れ手続きを明確にすること等に伴う本学寄附金取扱規程の一部改正（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。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。
なお、小池監事から、本改正に基づく寄附金受入れ手続きについて部局等へ周知徹底し遵守されているか確認してほしい旨意見があった。
- (3) 国立大学法人琉球大学宿舎規程の一部改正（案）について
西川理事から、宿舎使用料の規定化及び消費税法改正による駐車場使用料の改定等に伴う本学宿舎規程の一部改正（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。
- (4) 平成26年度年度計画予算（案）について
西川理事から、平成26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、原案どおり了承された。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。
- (5) 平成25年度学内補正予算（案）について
西川理事から、平成25年度学内補正（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。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。
- (6) 施設等の長の指名について
学長から、任期満了等に伴う施設等の長（保健管理センター所長、総合情報処理センター長、留学生センター長、大学教育センター長、外国語センター長及

び男女共同参画室長)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。

(7) 感謝状の贈呈について

総務課長から、退任する経営協議会学外委員に対し、学長から感謝状贈呈の推薦があった旨資料に基づき説明があり、審議の結果、本学の教育研究の進展に多大な貢献があったとして感謝状の贈呈が了承された。

(8) 医学部事務組織再編(案)について

総務課長から、医学部事務部の事務組織再編(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 報告事項

(1) 平成25年度第2回経営協議会における学外委員からの意見等への取組について

総務課長から、第2回経営協議会における学外委員からの意見等への取組状況について資料に基づき報告があり、各理事等において精査した上で経営協議会へ報告することが確認された。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年3月10日（月） 9：00～10：00

1. 審議事項

(1) 給与返還について

西川理事から、平成25年度学内補正予算（案）に一時金を計上することの方針を踏まえ、琉球大学職員給与規程附則（給与臨時特例附則）に基づく一時金支給細則（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、給与臨時特例法の適用により減ずることとされている職員給与の相当額を一時金として支給することとした。また、本件については、経営協議会へ附議することが確認された。

なお、フルタイム非常勤職員に係る一時金の支給については、現在調整中である旨補足説明があった。

(2) 労働委員会からの命令書の交付について

労働委員会からの命令書の交付について、西川理事から概要説明があり、総務部長から命令内容等に関し資料に基づき説明があった。命令書を丁寧に読み直し、本学の対応と影響について慎重に検討を行い、審議の結果、命令を受入れることとした。

役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年3月19日（水） 10:00～12:15

※審議に先立ち、前回（3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. 審議事項

- (1) 役員及び役員経験者の退職手当に係る業績勘案率について
西川理事から、3月31日付け退職予定の役員及び役員経験者の退職手当に係る業績勘案率について、経営協議会の審議結果の説明があり、その結果に基づく業績勘案率を決定した。
- (2) 国立大学法人琉球大学職員退職手当規程の一部改正（案）について
- (3) 国立大学法人琉球大学役員退職手当規程の一部改正（案）について
- (4) 国立大学法人琉球大学非常勤職員（フルタイム職員）年度一時金規程の一部改正（案）について
西川理事から、(2) から (4) の関係規程の一部改正（案）について、経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
- (5) 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
- (6) 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
西川理事から、(5) 及び (6) の関係規程の一部改正（案）について、経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
- (7) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について
西川理事から、料金規程の一部改正（案）について、経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
- (8) 平成26年度年度計画予算（案）について
- (9) 平成25年度学内補正予算（案）について
西川理事から、(8) 及び (9) の予算（案）について、経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。
- (10) 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及び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一部改正（案）について
外間理事から、ハラスメント事案の適切迅速な解決を図るため委員会委員に関し規定を整備するため、防止対策委員会及び調査委員会に関する規程の一部改正（案）についてそれぞれ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) 損害賠償請求事件に係る和解案について

陪席者退席の上、総務課長から、那覇地方裁判所に提起された損害賠償請求事件に係る裁判所の和解案への対応について、事件の経緯、和解案の内容及び弁護士からの意見等に関し資料に基づき説明があった。和解案を丁寧に読み直し、和解案を受入れた場合又は判決を受けた場合の本学の対応と影響について慎重に検討を行い、審議の結果、和解案を受入れることとした。

(12) 国立大学法人琉球大学産学官連携推進機構における連携協定について

- ① コザ信用金庫との産学連携に係る協定
- ② 沖縄銀行との連携に関する協定
- ③ 一般財団法人日本立地センターとの包括連携に関する協定

地域連携推進課長から、沖縄地域の産業振興を推進していくに当たり、コザ信用金庫、沖縄銀行並びに一般財団法人日本立地センターと本学産学官連携推進機構との包括連携を目的とした協定締結の合意がなされた旨それぞれ協定案に基づき説明があり、審議の結果、協定締結が了承された。

(13) 経営協議会委員の任命について

総務課長から、経営協議会委員（第3号及び第4号委員）の任期満了に伴う委員の任命について学長から提案があった旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。なお、委員の任命について教育研究評議会の意見を聴取することとした。

(14) 顧問の委嘱について

総務課長から、新たに顧問を委嘱することについて学長から提案があった旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

就任予定の顧問は、堀場雅夫氏（堀場製作所最高顧問）、吉川弘之氏（元東京大学総長）、有本建男氏（政策研究大学院大学教授）、鈴木孝男氏（日本立地センター理事長）、吉川敏一氏（京都府立医科大学学長）、吉元政矩氏（元沖縄県副知事）、小池勲夫氏（琉球大学監事）である。

(15) 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. 報告事項

(1) 琉球大学水中文化遺産研究施設（仮称）の開設式について

西田理事から、本学と長崎県松浦市との鷹島神崎遺跡に関する連携協定に基づき松浦市から鷹島に水中考古学研究室設置の要請があったことに対し、同市との協議を踏まえ、「琉球大学水中文化遺産研究施設」の設立並びに開設式の開催について報告があった。なお、同研究施設は当面は法文学部附属施設とする旨補足説明があった。

(2) 事務系職員異動者の紹介について

西川理事から、4月1日付け事務系幹部職員の異動について報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年3月26日（水） 10:00～11:05

1. 審議事項

(1) 平成26年度年度計画（案）について

西田理事から、平成26年度年度計画（案）について、経営協議会及び教育研究評議会等の意見を踏まえた案となっている旨説明があり、審議の結果、この年度計画案を了承し、最終調整を学長に一任することとした。

(2) 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

西川理事から、診療報酬の改定並びに給与臨時特例法の適用により減ずることとされている給与の相当額支給に係る一時金の支払いに関し、平成25年度補正予算でフルタイム非常勤職員に一時金の支給を可能とするため、非常勤職員給与規程の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、非常勤職員の処遇改善を図ることとし原案どおり規程改正が了承され、3月給与一ヶ月分の給与減額相当額の支給を決定した。

(3) 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

西川理事から、寄附金取扱規程の一部改正（案）について、経営協議会において承認された旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承した。

(4) 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。

(5) 労働委員会からの命令書の交付について

総務部長から、沖縄県労働委員会から命令書の交付があった旨資料に基づき説明があり、その対応について意見交換を行った。

2. 報告事項

(1) 琉球大学研究関連文書外国語表記アドバイザー制度実施要項について

西田理事から、研究関連学内通知文書を外国語表記することにより研究の推進並びにグローバル化を図るため、研究推進戦略室において外国語表記アドバイザー制度を立ち上げる旨、要項に基づき報告があった。

(2) 研究推進戦略ワークショップについて

西田理事から、研究推進戦略室において研究推進戦略ワークショップを継続的に開催することとし、その第1回を4月17日に開催予定である旨、報告があった。

(3) その他

- ・石原副学長から、平成25年度に係る実績報告書の作成に係るスケジュール並びに留意事項について報告があった。