

平成30年度第1回臨時役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年4月4日（水）10：00～10：20

*審議に先立ち、学長から4月1日付けの新副理事及び副学長、福治理事から4月1日付けの新事務系幹部職員についてそれぞれ紹介があった。

*国立大学法人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、西田理事を指名した。

1. 議題

(1) 教員ポスト戦略的再配分（重点改革推進枠）の取組について

西田理事から、平成30年度教員ポスト戦略的再配分（重点改革推進枠）取組計画について、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。

平成30年度第2回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年4月11日（水）10:00～11:05

* 審議に先立ち、3月27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組織規則の全部改正及び琉球大学学則の一部改正並びにハラスメント学外相談窓口の廃止等に伴う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 間接経費（本部管理分）予算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。
- (3) 平成30年度 間接経費（本部管理分）執行計画（案）について
西田事から、平成30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。

2. 報告

- (1) 監事監査報告書について
学長から、平成30年3月30日付けの監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成29年度資金運用実績について
福治理事から、平成29年度資金運用実績について、資料に基づき報告があった。
- (3) 「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」の中間評価結果について
花城理事から、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」の中間評価結果について、資料に基づき報告があった。
- (4) 沖縄市と国立大学法人琉球大学との包括連携協定の締結について
須加原理事から、平成30年3月26日に沖縄市と国立大学法人琉球大学との包括連携協定の締結が執り行われた旨、資料に基づき報告があった。
- (5) 地域災害拠点病院の指定について
須加原理事から、平成30年3月30日付けで沖縄県から、災害時の医療援護活動の中核を担う地域災害拠点病院に指定された旨、資料に基づき報告があった。

平成30年度第3回役員会報（書面会議）

総務部総務課

○ 審議期間：平成30年4月26日（木）

1. 議題

（1）教職大学院の機能強化（案）について

4月24日（火）に開催された教育研究評議会において、教職大学院の機能強化（案）が審議・了承されたことを受け、同日、学長及び理事合意のもと書面審議による役員会を行うことが了承された。

教職大学院の機能強化（案）について、書面審議による役員会において審議を行った結果、原案どおり、了承された。

平成30年度第4回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年4月27日（金）10：00～11：15

* 審議に先立ち、4月11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30年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について
福治理事から、平成30年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、選定された会計監査人候補者を文部科学省へ提出することが了承された。
- (2) 特命職員採用計画について
西田理事から、1件の特命職員採用計画について、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。
- (3) 戦略的地域連携推進経費「地域連携支援体制構築強化経費」の執行計画（案）について
新田総合企画戦略部長から、戦略的地域連携推進経費「地域連携支援体制構築強化経費」の執行計画（総額16,200千円）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) 産学連携知的財産アドバイザーの派遣に関する協定書締結について
屋副学長から、産学連携知的財産アドバイザーの派遣に関する協定書締結について、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) 各自治体（宜野湾市、西原町、中城村）と琉球大学及び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締結について
遠藤RCC事業本部長から、宜野湾市、西原町及び中城村の各自治体と琉球大学及び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。
- (6) 琉球大学と開南大学（台湾）との大学間交流協定の締結について
新田総合企画戦略部長から、琉球大学と開南大学（台湾）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) 琉球大学と太平洋島嶼地域3短期大学との大学間交流協定の改正について
新田総合企画戦略部長から、琉球大学と太平洋島嶼地域3短期大学（パラオ地域短期大学、ミクロネシア連邦短期大学、マーシャル諸島短期大学）との大学間交流協定（学生交流覚書）の改正について、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。
- (8) 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
福治理事から、大学本部の各部，附属図書館事務部及び医学部事務部に，学長の特命事項を処理する「次長」を置くことができるように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。

2. 報告

(1) 監事監査報告書について

学長から、平成30年4月12日付けの監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成29年度医学部附属病院収支状況及び稼働実績について

医学部事務部次長から、平成29年度医学部附属病院収支状況及び稼働実績について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第5回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年5月9日（水）10：00～11：00

* 審議に先立ち、4月27日開催の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 議題

(1) 国立大学法人琉球大学内部監査規則の一部改正について

学長から、内部監査の実態との整合性を図ることに伴う国立大学法人琉球大学内部監査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。

2. 報告

(1) 平成29年度卒業生の進路状況について

渡名喜理事から、平成29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。

(2) 上原キャンパス移転の進捗状況について

須加原理事から、西普天間住宅地区跡地における琉球大学用地の先行取得、キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）跡地利用計画の変更、沖縄県・宜野湾市・琉球大学による政府・与党への三者要請について、それぞれ資料に基づき報告があった。

(3) 平成30年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（全国ネットワーク中核機関（群））の申請について

花城理事から、九州・沖縄地区（Q-wea 連携機関）（幹事機関：宮崎大学、連携機関：本学を含む11大学）から、平成30年度ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（全国ネットワーク中核機関（群））に申請したこと、本件の選定結果通知は6月下旬にあることなどについて、資料に基づき報告があった。

(4) 平成30年度第1回経営協議会審議事項等（案）について

福治理事から、6月14日に開催される第1回経営協議会について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第6回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年5月28日（月）10：00～11：50

*審議に先立ち、5月9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事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
牛窪副理事から、平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）及び5月24日に行った文部科学省との事前相談の概要について、資料に基づき説明があった。今後は、経営協議会、教育研究評議会を経て、最終的に役員会で審議の上、6月末に国立大学法人評価委員会へ提出していきたい旨の説明があり、了承された。
- (2) 軍事的安全保障研究への対応に関する規則（案）について
西田理事から、軍事的安全保障研究への対応に関する規則（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。
- (3) 平成30年度戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」の執行計画（案）について
渡名喜理事から、平成30年度戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」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、原案どおり当該経費で留保されている13,100千円の執行計画案が了承された。
なお、平成30年3月27日に役員会で承認された平成30年度戦略的重点配分経費配分方針において、教育・学生支援体制整備費の配分方法等の欄に「グローバル教育支援機構等で原案を作成し、役員会において審議の上、決定する」と記載されているが、執行計画案のとおり「グローバル教育支援機構企画調整会議で原案を作成し、役員会において審議の上、決定する」に改めるべきとの指摘があった。
- (4) 平成30年度前学期地域志向教育推進経費による教育改善取組の採択（案）について
須加原理事から、平成30年度前学期地域志向教育推進経費による教育改善取組の採択（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、申請件数7件のうち5件（継続4件、新規1件）の採択について、原案どおり了承された。

2. 報告

- (1) 平成29年度間接経費（本部管理分）執行実績について
西田理事から、平成29年度間接経費（本部管理分）執行実績について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成29年度医学部附属病院収支状況及び稼働実績について
須加原理事から、平成29年度医学部附属病院収支状況及び稼働実績について、資料に基づき報告があった。
- (3) 開学70周年記念事業に係る募金協力依頼について
花城理事から、平成32年5月22日に開学70周年を迎えるに当たり、記

念事業に係る募金協力について、資料に基づき依頼があった。

(4) 監事監査報告書について

学長から、5月21日付けの監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。

(5) 懲戒事由の有無に関する調査の結果について

学長から、教員懲戒委員会への審査（平成30年度第101号審査事案）について、資料に基づき報告があった。

その他

(1) 経営協議会委員の交代について

学長から、経営協議会委員について、富川盛武副知事に替わり、6月1日付けで謝花喜一郎副知事が就任する旨、報告があった。任期は、平成30年6月1日から平成31年3月31日までとなる。

平成30年度第7回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年6月13日（水）15：00～15：28

*審議に先立ち、5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. 議題

- (1) 国立大学法人琉球大学国際戦略本部規則等の改正について
花城理事から、海外拠点運営委員会及び多言語化委員会を設置することなどに伴う国立大学法人琉球大学国際戦略本部規則等の改正について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 一般社団法人九州経済連合会入会について
須加原理事から、一般社団法人九州経済連合会への入会について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、入会することが了承された。

2. 報告

- (1) 平成30年度監事監査計画書について
学長から、平成30年6月11日付けの平成30年度監事監査計画書について、資料に基づき報告あった。
- (2) 西普天間住宅地区跡地の現地視察について
須加原理事から、西普天間住宅地区跡地の現地視察について、資料に基づき案内があった。

平成30年度第8回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年6月27日（水）10：00～12：30

*審議に先立ち、6月13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) 大学院学則の一部改正（案）について
渡名喜理事から、成績評価の基準を定めることなどに伴う大学院学則の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があり、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会計規則の一部改正（案）について
福治理事から、本法人が取り扱える有価証券に株式を追加することに伴う国立大学法人琉球大学会計規則の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があり、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料金規程の一部改正（案）について
福治理事から、臨床研究審査委員会の審査手数料を設定することに伴う国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
牛窪副理事から、6月末に国立大学法人評価委員会へ提出予定の平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、今後の修正等については、学長に一任いただきたい旨の提案があり、了承された。
- (5) 平成29年度決算（案）について
福治理事から、平成29年度決算（案）について、資料に基づき提案説明があり、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。
- (6) 平成30年度戦略的教育推進経費の採択（案）について
渡名喜理事から、平成30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企画調整会議にて審査された「教育等プロジェクト推進経費（申請27件のうち15件採択）」及び「老朽化等教育用設備更新経費（申請20件のうち採択5件）」について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、それぞれ採択事業、採択設備及び採択金額が了承された。
- (7) 戦略的研究推進経費「研究支援体制整備費」の執行計画（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」のうち、保留されている300万円の執行計画案について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、東京オフィスの整備（約250万円）、研究者交流施設・50周年記念館の整備（約50万円）、その他全学的な研究環境基盤の整備に充てることが了承された。
- (8) 平成30年度 戦略的研究推進経費について
西田理事から、平成30年度戦略的研究推進経費のうち、研究推進会議にて審査された「研究プロジェクト推進経費（申請36件のうち採択12件）」、「科研費等獲得インセンティブ経費（申請12件のうち採択7件）」、「若手・女性

・外国人等研究者支援経費（申請40件のうち採択20件）」、「研究成果公開促進経費（申請2件のうち採択2件）」について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、それぞれ採択事業及び採択金額が了承された。

なお、研究プロジェクト推進経費のうち1,000万円、科研費等獲得インセンティブ経費600万円、研究成果公開促進経費200万円については、それぞれ間接経費を充てた旨説明があった。

(9) 平成30年度戦略的地域連携推進経費 地域協働プロジェクト推進事業の採択（案）について

須加原理事から、平成30年度戦略的地域連携推進経費のうち、審査要領に従い書面審査、合議審査を経て選定した採択候補「申請区分（A）（申請11件のうち5件採択）」、「申請区分（B）（申請14件のうち6件採択）」について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、それぞれ採択事業及び採択金額が了承された。

(10) 国立大学法人琉球大学、日本トランスオーシャン航空株式会社、琉球エアークommunicuter株式会社及び日本航空株式会社との包括連携に関する協定（案）について

須加原理事から、国立大学法人琉球大学、日本トランスオーシャン航空株式会社、琉球エアークommunicuter株式会社及び日本航空株式会社との包括連携に関する協定（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

(11) 国立大学法人琉球大学地域連携推進機構と国立大学法人鹿児島大学南九州・南西諸島域共創機構との産学連携の協力推進に関する協定（案）について

須加原理事から、国立大学法人琉球大学地域連携推進機構と国立大学法人鹿児島大学南九州・南西諸島域共創機構との産学連携の協力推進に関する協定（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

(12) 琉球大学と海南大学（中国）との大学間交流協定等の締結について

花城理事から、琉球大学と海南大学（中国）との大学間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

(13) 琉球大学工学部とアスワン大学エネルギー工学部（エジプト）との部局間交流協定等の締結について

花城理事から、琉球大学工学部とアスワン大学エネルギー工学部（エジプト）との部局間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、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30年度国立大学法人琉球大会計監査人の選任について

福治理事から、平成30年度国立大学法人琉球大会計監査人について、文部科学省から有限責任監査法人トーマツを選任したことの通知があった旨、資料に基づき報告あった。

(2) 上原キャンパス移転の進捗状況について

須加原理事から、上原キャンパス移転の進捗状況（1. 平成30年度第1回

高度医療・研究機能関係者会議及び地域医療関係者会議について 2. 沖縄県保健医療部及び病院事業局との打合せについて 3. 牧港補給地区（国道58号線沿い）の返還及び西普天間住宅地区の引渡式・祝賀会について 4. 骨太の方針2018について）について、資料に基づき報告あった。

- (3) 国立澎湖科技大学国際シンポジウム参加及び開南大学との大学間交流協定等の締結について
花城理事から、学長が台湾を訪問し、国立澎湖科技大学国際シンポジウムでの基調講演及び開南大学との大学間交流協定等の調印式を行った旨、資料に基づき報告あった。
- (4) 平成30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30年度医学部附属病院稼働実績について、資料に基づき案内があった。
- (5) 国立大学法人琉球大学うない女性研究者・リーダー育成基金及び国立大学法人琉球大学沖縄健康医療推進基金の設置について
花城理事から、国立大学法人琉球大学うない女性研究者・リーダー育成基金及び国立大学法人琉球大学沖縄健康医療推進基金の設置について、資料に基づき報告あり、基金への寄附協力の依頼があった。
- (6) 学内規則の公式ホームページへの掲載について
福治理事から、学内規則の公式ホームページへの掲載について、資料に基づき報告があった。
- (7) 平成31年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性について
福治理事から、平成31年度国立大学法人運営費交付金等の重点支援に係る概算要求の方向性（昨年度からの主な変更点）について、資料に基づき報告あった。
- (8) 平成30年度第102号審査事案の付議について
学長から、平成30年度第102号審査事案に関し教員懲戒委員会に審議を付議した旨、資料に基づき報告があった。
- (9) その他
 - ①千原キャンパス米軍（軍用）車両通過に係る状況等について
福治理事から、6月21日に米軍（軍用）関係と思われる車両が千原キャンパスを通過したことについて、対応状況及び今後の対応について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第9回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年7月11日（水）10:00～11:00

*審議に先立ち、6月27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31年度概算要求事項（案）について

福治理事から、平成31年度概算要求事項（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 名誉博士の称号授与について

花城理事から、学長から推薦のあった、幸喜徳子氏、渡久山長輝氏及び大津幸夫氏に係る名誉博士の称号授与について、7月10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3名への称号授与が了承された。なお、称号授与理由は、「学術文化の発展への寄与」とすることとした。

(3) ハワイ大学交流30周年記念シンポジウムの開催（案）について

花城理事から、ハワイ大学交流30周年記念シンポジウムの開催（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 琉大用地の面積確保の方針について

須加原理事から、琉大用地の面積確保の方針について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり、県道沿線の琉大用地0.57haを住宅ゾーンに、代替として沖縄健康医療拠点ゾーン西側の住宅等ゾーン約0.99haを琉大用地にそれぞれ変更することが了承された。

(5) 2019年度以降の電子ジャーナル等の整備方針について（案）

花城理事から、2019年度以降の電子ジャーナル等の整備方針（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、整備方針について大筋で了承するとしたうえで、文言を一部修正することとなり、修正については学長に一任された。

2. 報告

(1) 琉球大学発ベンチャー認定について

須加原理事から、琉球大学発ベンチャーについて4企業を認定した旨、資料に基づき報告があった。

平成30年度第10回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年7月25日（水）10：00～11：10

* 審議に先立ち、7月11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) 琉球大学各学部共通細則の一部改正（案）について
渡名喜理事から、補講の実施時期、成績開示日、成績評価の登録期限及び成績根拠資料の保存等に関する琉球大学各学部共通細則の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があり、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事務組織規程の一部改正（案）について
福治理事から、財務部経理課業務のワンストップ化及び事務処理の統一化を図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（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 東京都市大学と国立大学法人琉球大学との包括連携協定の締結について
西田理事から、琉球大学と東京都市大学との包括連携協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (4) 平成30年度戦略的地域連携推進経費 地域志向活動トライアル経費（地域共創型学生プロジェクト（ちゅらプロ））の採択（案）について
須加原理事から、平成30年度戦略的地域連携推進経費 地域志向活動トライアル経費（地域共創型学生プロジェクト（ちゅらプロ））の採択（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり採択プロジェクト3件及び採択金額が了承された。
- (5) 琉球大学と国立ラプラタ大学（アルゼンチン）との大学間交流協定等の締結について
花城理事から、琉球大学と国立ラプラタ大学（アルゼンチン）との大学間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (6) 琉球大学工学部とカンボジア工科大学（カンボジア）との部局間交流協定等の締結について
花城理事から、琉球大学工学部とカンボジア工科大学（カンボジア）との部局間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (7) 特命職員の採用計画について
西田理事から、特命職員の採用計画2件について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

- (1) 平成30年度第2回経営協議会審議事項等（案）について

福治理事から、9月27日に開催される平成30年度第2回経営協議会審議事項等（案）について、資料に基づき報告があった。

- (2) 琉球大学医学部及び同附属病院エネルギーサービスプロバイダー事業について

福治理事から、琉球大学医学部及び同附属病院エネルギーサービスプロバイダー事業について、資料に基づき報告があった。

- (3) 東京オフィスTV会議システムの整備について

西田理事から、東京オフィスTV会議システムの整備について、資料に基づき報告があった。

- (4) 平成30年度医学部附属病院収支見込及び稼働実績について

須加原理事から、平成30年度医学部附属病院収支見込及び稼働実績について、資料に基づき報告があった。

- (5) コンクリートブロック塀等の安全点検結果について

福治理事からから、コンクリートブロック塀等の安全点検結果について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第11回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年9月12日（水）10：00～11：45

* 審議に先立ち、7月25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年度予算執行状況について

福治理事から、平成29年度予算執行状況に基づき、支出超過額を各予算単位の平成30年度配分額から減ずる措置を講ずることについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 琉球大学UI（案）について

花城理事から、琉球大学UI（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、UI決定に伴うガイドライン等の整備と共に商標登録も進めて行く旨の説明があった。

(3) 教員ポスト戦略的再配分（重点改革推進枠）の取組について

西田理事から、平成30年度重点改革推進枠による教員ポストの再配分（自然科学系分野における女性教授1名）の実施について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 特命職員の採用計画について

西田理事から、特命職員（特命研究員（常勤）1名）の採用計画について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、了承された。

(5) 感謝状の贈呈について（推薦）

渡名喜理事から、感謝状の贈呈について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

(1) 平成31年度概算要求について

福治理事から、財務省への平成31年度概算要求の状況について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成31年度概算要求（戦略の進捗状況）について

福治理事から、平成31年度概算要求（戦略の進捗状況）について、資料に基づき報告があった。

(3) 上原キャンパス移転の進捗状況について

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

(4) 教職大学院の機能強化に関する文部科学省の審査結果について

西田理事から、教職大学院の機能強化に関する文部科学省への事前伺いについて、「設置可」「遵守事項及び助言事項はそれぞれ特になし」の審査結

果通知があった旨、資料に基づき報告があった。

(5) 「平成 30 年度大学の世界展開力強化事業」 審査結果について

花城理事から、「平成 30 年度大学の世界展開力強化事業 ―COIL型教育を活用した米国等との大学間交流形成支援―」について、本学が日本学術振興会に申請した 「COIL型教育を活用した太平洋島嶼地域の持続的発展に資するグローバルリーダーの育成」が採択された旨、資料に基づき報告があった。

(6) 南米 3 カ国沖縄県人会訪問及び国立ラプラタ大学（アルゼンチン）との大学間交流協定の締結について

花城理事から、南米 3 カ国沖縄県人会訪問及び国立ラプラタ大学（アルゼンチン）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき報告があり、引き続き、学長から出張の報告があった。

(7) その他

- ① 学長から、9月10日に開催された国立大学協会九州地区支部会議について、報告があった。
- ② 福治理事から、障害者雇用の状況に関し、本学は障害者手帳等を確認の上、法定雇用率を上回って雇用している旨、報告があった。

平成30年度第12回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年9月26日（水）10：00～11：30

* 審議に先立ち、9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. 議題

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

西田理事から、寄附講座「糖尿病・がん病態解析学講座」設置に係る寄附金の受入及び当該寄附講座の設置について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、平成30年10月1日から平成31年9月30日まで延長することが了承された。

- (2) 平成30年度 学内研究環境整備費の配分について

西田理事から、学内研究環境整備費の配分について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、申請32件のうち14件について、それぞれ採択整備事業及び交付額が了承された。

- (3) 遺贈寄附に係る協定の締結について

花城理事から、株式会社琉球銀行と株式会社りそな銀行及び国立大学法人琉球大学による遺贈寄附に係る協定締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、株式会社琉球銀行及び株式会社りそな銀行のそれぞれの代表者の肩書きを改めて確認し、必要があれば修正するとして、締結することが了承された。

- (4) 平成30年度戦略的地域連携推進経費地域志向活動トライアル経費の採択（案）について

須加原理事から、平成30年度戦略的地域連携推進経費地域志向活動トライアル経費の採択（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、申請18件のうち8件について、それぞれ対象科目及び配分額が了承された。

- (5) 金武町と公立大学法人名桜大学及び国立大学法人琉球大学による地域における雇用創出・若者定着に係る協定締結について

須加原理事から、金武町と公立大学法人名桜大学及び国立大学法人琉球大学による地域における雇用創出・若者定着に係る協定締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

- (6) 琉球大学・ハワイ大学協定締結30年記念シンポジウムの開催について

花城理事から、ハワイ大学において10月12日から10月13日にかけて、琉球大学・ハワイ大学協定締結30年記念シンポジウムの開催することについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、了承された。

2. 報告

- (1) 平成29年度決算の承認について

福治理事から、平成29事業年度決算（財務諸表）について、文部科学大臣臨時代理から承認があった旨、資料に基づき報告があった。

(2) 平成30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30年度医学部附属病院稼働実績について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第13回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年10月10日（水）10：00～11：15

* 審議に先立ち、9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) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について
福治理事から、琉球大学医学部附属病院日本内科学会認定内科救急・ICLS講習会（JMECC）琉球大学コースの受講料を新たに設定することに伴う国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 全学的戦略ポスト再配分等の審査結果について
西田理事から、全学的戦略ポスト再配分等の審査結果について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり、平成31年度教員ポスト戦略的再配分（部局等改革推進枠）申請14件中採択3件、平成31年度非常勤講師経費戦略的運用（部局等申請枠）申請8件中採択8件が了承された。
- (3) 特命職員の採用計画について
西田理事から、特命職員の採用計画書1件について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 沖縄MICE ネットワーク入会について
花城理事から、沖縄MICE ネットワーク入会について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、入会することが了承された。
- (5) 感謝状の贈呈について
花城理事から、エドワード・マサユキ・クバ（Edward Masayuki Kuba）氏への感謝状の贈呈について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、感謝状を贈呈することが了承された。
- (6) 名誉博士の称号授与について
花城理事から、安里昌利氏、小禄邦男氏、呉屋守将氏、津留健二氏及び照屋常信氏に係る名誉博士の称号授与について、10月9日開催の名誉博士審査委員会の審査結果報告があり、審議の結果、委員会の審査結果を踏まえ5名への称号授与が了承された。なお、称号授与理由は、「学術文化の発展への寄与」とすることとした。

2. 報告

- (1) 予算傾斜配分取扱要項に基づく平成30年度配分額について
福治理事から、予算傾斜配分取扱要項に基づく各予算単位への平成30年度配分額について、資料に基づき報告があった。
- (2) 試行調査（プレテスト）の実施について
渡名喜理事から、11月10日から11月11日にかけて本学共通教育棟を試

験場として実施する試行調査（プレテスト）について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第14回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年10月24日（水）10：00～11：30

*審議に先立ち、10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. 議題

- (1) 平成30年度教員ポスト再配分（重点改革推進枠）について
西田理事から、教員ポスト再配分（重点改革推進枠）の残枠をポイントで使用し、博物館（風樹館）の教務職員ポストを助教ポストに振り替えることについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) クロスアポイントメント制度実施に係る申出について
西田理事から、クロスアポイントメント制度に基づく、最初の事例として、国立大学法人千葉大学との間の協定締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) ISEP 交換留学プログラムについて
花城理事から、ISEP 交換留学プログラムについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、ISEP に加盟することが了承された。
- (4) 琉球大学とニューファンドランド・メモリアル大学（カナダ）との大学間交流協定の締結について
花城理事から、琉球大学とニューファンドランド・メモリアル大学（カナダ）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、締結することが了承された。なお、協定（案）の一般条項の記載内容については、先方と調整のうえ必要に応じて修正することとし、修正内容については、学長に一任された。
- (5) 琉球大学と国立台湾科技大学（台湾）との大学間交流協定の締結について
花城理事から、琉球大学と国立台湾科技大学（台湾）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (6) 琉球大学と中原大学（台湾）との大学間交流協定の締結について
花城理事から、琉球大学と中原大学（台湾）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (7) 琉球大学と台北城市科技大学（台湾）との大学間交流協定の締結について
花城理事から、琉球大学と台北城市科技大学（台湾）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、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30年度医学部附属病院収支見込及び稼働実績について
須加原理事から、平成30年度医学部附属病院収支見込及び稼働実績について、資料に基づき報告があった。
- (2) ハワイ大学協定締結30周年記念等シンポジウム等について
花城理事から、ハワイ大学協定締結30周年記念等シンポジウム等について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
牛窪副理事から、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第15回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年11月14日（水）10：00～11：10

*審議に先立ち、10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. 議題

- (1) 附属学校給食施設設備更新事業及び給食業務の外注化について
渡名喜理事から、附属学校給食施設設備更新事業及び給食業務の外注化について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、学校給食業務については、附属学校給食施設を利用して業務委託をすること（比較表B案）、学校給食施設については、既存給食事務室東側に250㎡程度を新築すること（別紙1のC案）が、それぞれ了承された。
- (2) 目的積立金の取り崩しについて
福治理事から、目的積立金について、その一部を取り崩し、附属小中学校給食施設設備更新事業及び大規模改修事業に伴う仮移転建物整備事業に充てることについて、資料に基づき提案説明があり、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ネーミングライツに関する基本方針（案）について
福治理事から、国立大学法人琉球大学におけるネーミングライツに関する基本方針（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) JPN-COIL協議会への入会について
花城理事から、JPN-COIL協議会について、資料に基づき説明があり、審議の結果、JPN-COIL協議会へ入会することが了承された。

2. 報告

- (1) 「琉球大学医学部及び同附属病院エネルギーサービスプロバイダー事業」における優先交渉権者の決定について
福治理事から「琉球大学医学部及び同附属病院エネルギーサービスプロバイダー事業」について、琉球大学エネルギーサービスプロバイダー事業委員会における審議結果を踏まえ、優先交渉権者を決定した旨、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成30年度第3回経営協議会審議事項等（案）について
福治理事から、12月13日に開催する平成30年度第3回経営協議会審議事項等（案）について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成30年度補正施設整備予算について
福治理事から、施設整備に関する平成31年度概算要求事業のうち、「（千原）基幹・環境整備（ブロック塀対策）」について、平成30年度補正予算として措置された旨、資料に基づき報告があった。

(4) その他

①「株式会社がちゆん」の業務停止に伴う対応について

福治理事から、本学ホームページに掲載されている「大学施設見学等についてのご案内」について、従来、「株式会社がちゆん」を通して実施されてきたところを、駐車場の確保や大学マップ等を配布しての自主見学の実施など、本学において可能な範囲で対応する旨の内容とし、その申込み・問合せ先を総務部総務課広報係に一本化した旨、資料に基づき報告があった。

②国立大学協会第2回通常総会について

大城学長から、国立大学協会第2回通常総会において、「国立大学の教育研究活性化を促進する人事給与マネジメント改革に関する基本的な考え方」について審議され、文部科学省へ提出するとともに公表することが承認されたこと、及び財政制度等審議会における財務省の見解に関する会長声明「国立大学法人制度の本旨に則った運営交付金の措置を」が決議され、公表することが承認された旨、報告があった。

平成30年度第16回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年11月28日（水）10：00～11：40

*審議に先立ち、11月14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) 病院ガバナンス改革に伴う関連規則の整備について

須加原理事から、次の5件の病院ガバナンス改革に伴う関連規則の整備について、資料に基づき提案説明があり、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組織規則（一部改正）
- ② 国立大学法人琉球大学の理事に関する規程（一部改正）
- ③ 国立大学法人琉球大学医学部附属病院長候補者選考会議規程（制定）
- ④ 国立大学法人琉球大学医学部附属病院長選考等規程（制定）
- ⑤ 国立大学法人琉球大学医学部附属病院長候補者選考会議による病院長候補者の選考に関する細則（制定）

(2) ユニバーシティ・アイデンティティに係る関連規則の整備について

花城理事から、次の2件のユニバーシティ・アイデンティティに係る関連規則の整備について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

- ① 琉球大学章規則（一部改正）
- ② 国立大学法人琉球大学ユニバーシティ・アイデンティティに関する規程（制定）

(3) 国際交流協定の締結について

花城理事から、次の4件の国際交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

- ① 国立東華大学（台湾）との大学間交流協定等の締結
- ② 東呉大学（台湾）との大学間交流協定等の締結
- ③ 京畿大学校（韓国）との大学間交流協定等の締結
- ④ 国際地域創造学部と国立金門大学経営学部（台湾）との部局間交流協定等の締結

2. 報告

(1) 平成29事業年度決算剰余金の繰越承認について

福治理事から、平成29事業年度決算剰余金の繰越について、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。

(2) 平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について

牛窪副理事から、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について、財務内容の改善に関する目標に関し、中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にあり、「琉球大学基金造成計画に基づく特色ある基金の創設」が特筆される事項として記載されたことなどが、資料に基づき報告があった。

(3) 平成30年度医学部附属病院稼働実績について

福治理事から、平成30年度医学部附属病院稼働実績について、資料に基づき報告があった。

(4) 市民シンポジウム（第99回琉大21世紀フォーラム）について

須加原理事から、平成30年12月9日開催予定の市民シンポジウム（第99回琉大21世紀フォーラム）について、資料に基づき案内があった。

(5) その他

- ①大城学長から、カナダへの出張において、プリンスエドワード大学及びニューファンドランド・メモリアル大学と大学間交流協定を締結したことやRETI（主催：ニューファンドランド・メモリアル大学）へ出席したことなどについて、報告があった。

平成30年度第17回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年12月12日（水）10：00～10：40

* 審議に先立ち、11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. 議題

(1) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について

福治理事から、入学試験個人成績通知書の発行手数料を設定することに伴う国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 平成30年度支出予算の執行について(案)

福治理事から、「平成30年度支出予算の執行について(案)」について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

(1) カナダ プリンズ・エドワード・アイランド大学及びニューファンドランド・メモリアル大学との大学間交流協定の締結及び RETI2018 シンポジウム参加について

花城理事から、カナダ プリンズ・エドワード・アイランド大学及びニューファンドランド・メモリアル大学との大学間交流協定の締結及び RETI2018 シンポジウム参加について、資料に基づき報告があった。

(2) 12月期修学支援基金への寄附依頼について

渡名喜理事から、平成30年度琉球大学修学支援基金（12月期）に係る寄附募集について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第18回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年12月19日（水） 10：00～10：23

1. 議題

- (1) 国立大学法人琉球大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について
須加原理事から、国立大学法人琉球大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について、資料に基づき提案説明があり、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医学部附属病院長候補者選考実施計画（案）について
須加原理事から、国立大学法人琉球大学医学部附属病院長候補者選考実施計画（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、文言を次のとおり修正することで了承された。
 - ・平成31年1月上旬の事項中「推薦要項案の作成」を「推薦要項案（公募期間含む）の作成」に修正する。
 - ・平成31年1月中旬の事項中「学長が病院長選考基準を決定・公表」を「学長が役員会の議を経て病院長選考基準を決定・公表」に修正する。

平成30年度第19回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成30年12月26日（水）10：00～11：45

*審議に先立ち、12月12日開催の役員会議事要旨案及び12月19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) 琉球大学大学院学則の一部改正について

渡名喜理事から、工学部及び理工学研究科（工学系）博士前期課程における学士・修士の6年一貫教育（グローバルエンジニアプログラム）の導入に伴い、同プログラムの対象学生に係る大学院の検定料及び入学料を免除するため、琉球大学大学院学則の一部改正を行う旨、資料に基づき提案説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 琉球大学部局長等選考規程の一部改正について

須加原理事から、病院ガバナンス改革に伴い、琉球大学部局長等選考規程から医学部附属病院長の選考に関する規定を除くため、琉球大学部局長等選考規程の一部改正を行う旨、資料に基づき提案説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正について

須加原理事から、上原地区キャンパス移転推進本部を組織規則に規定し、ガバナンス体制の明確化を図るため、国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正を行う旨、資料に基づき提案説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進本部規程の一部改正について

須加原理事から、国立大学法人琉球大学組織規則に上原地区キャンパス移転推進本部の設置に関する規定を追加したことに伴い国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進本部規程を一部改正する旨、資料に基づき提案説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 2019年度学年暦（案）について

渡名喜理事から、2019年度学年暦（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 平成31年度夏季一斉休業の実施について

福治理事から、平成31年度夏季一斉休業の実施について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり8月13日から8月15日にかけて実施することが了承された。

(7) 国立大学法人琉球大学、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険との包括的連携に関する協定締結について

須加原理事から、国立大学法人琉球大学、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険との包括的連携に関する協定締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

- (8) 沖縄 I T イノベーション戦略センター (I S C O) への入会について
須加原理事から、沖縄 I T イノベーション戦略センター (I S C O) への入会について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり入会することが了承された。
- (9) バレンシア国際カレッジプログラムについて
渡名喜理事から、バレンシア国際カレッジプログラムについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおりバレンシア国際カレッジプログラムに加盟することが了承された。
- (10) 中国文化大学 (台湾) との大学間交流協定等の締結について
花城理事から、中国文化大学 (台湾) との大学間交流協定等について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (11) ドイツ サテライト オフィスの設置について
花城理事から、ドイツ サテライト オフィスの設置及び同オフィスの設置に伴う国立大学法人琉球大学海外拠点に関する規程の一部改正について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (12) グローバル津梁プログラム副専攻の開設認定について
渡名喜理事から、グローバル津梁プログラム副専攻の開設認定について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり開設することが了承された。

2. 報告

- (1) 平成 3 0 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 3 0 年度の医学部附属病院稼働状況及び経営方針等について、資料に基づき報告があった。
- (2) その他
2 0 1 9 年琉球大学における政府予算案について
福治理事から、2 0 1 9 年琉球大学における政府予算案について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第20回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成31年1月16日（水）10：40～11：40

*審議に先立ち、12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) 2019年度予算編成方針（案）について
福治理事から、2019年度予算編成方針（案）について、資料に基づき提案説明があり、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政府調達事務取扱規程の一部改正について
福治理事から、第197回国会（平成30年臨時国会）において、「経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定」の締結について承認されたことに伴い、同協定の内容を実施するため、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を行う旨、資料に基づき提案説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学医学部附属病院長選考基準について
須加原理事から、琉球大学医学部附属病院長選考基準（案）の制定について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、琉球大学医学部附属病院長候補者推薦要項（案）及び国立大学法人琉球大学医学部附属病院長候補者選考実施計画（案）について、参考資料に基づき、説明があった。
- (4) 千原学生寮等の改修及び新営に係る平成31年度長期借入金の認可申請について
福治理事から、千原学生寮等の改修及び新営に係る平成31年度長期借入金の認可申請について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり文部科学大臣へ認可申請することが了承された。
- (5) 感謝状の贈呈について
学長から、本学顧問の吉川弘之氏、鈴木孝男氏、小池勲夫氏、松本 紘氏、井上礼之氏、西本清一氏及び安里昌利氏、並びに学長アドバイザーの大石賢治氏への感謝状の贈呈について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、感謝状を贈呈することが了承された。

2. 報告

- (1) 会計検査院主催 平成29年度決算検査報告説明会について
福治理事から、会計検査院主催により開催された平成29年度決算検査報告説明会における説明内容について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第21回臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成31年1月25日（金）10：00～11：45

1. 議題

- (1) 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正（案）について
渡名喜理事から、特別支援教育特別専攻科の廃止に伴う国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 琉球大学学則の一部改正（案）について
渡名喜理事から、教育学部に特別支援教育特別課程を置くことなどに伴う琉球大学学則の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学教育学部特別支援教育特別課程規程（案）について
渡名喜理事から、琉球大学教育学部特別支援教育特別課程規程（案）の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 琉球大学研究生規程の一部改正（案）について
渡名喜理事から、島嶼地域科学研究所において「研究生」を受け入れ可能とすることなどに伴う琉球大学研究生規程の一部改正（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (5) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について
福治理事から、特別支援教育特別専攻科の廃止及び教育学部特別支援教育特別課程の開始に伴い、授業料等の額に関する規定を整備するため国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）を行う旨、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 国立大学法人琉球大会計実施規程の一部改正（案）について
福治理事から、本法人において一般競争参加者の資格審査を実施しないことなどに伴い国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）を行う旨、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 第3期中期計画の変更について
西田理事から、教育学研究科の収容定員の変更に伴う第3期中期計画の変更について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) 卓越大学院プログラム「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム」に係る事前協定の合意解約及び全大学間協定締結について
渡名喜理事から、卓越大学院プログラム「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム」に係る事前協定の合意解約及び全大学間協定締結について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (9) 平成31年度事務組織等の整備について
福治理事から、平成31年度事務組織等の整備について、資料に基づき提案説

明があった。審議の結果、原案どおり整備することが了承された。

(10) 感謝状の贈呈について

大城学長から、大城清一 氏への感謝状の贈呈について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり感謝状を贈呈することが了承された。

(11) ラ・ラグーナ大学（スペイン）との大学間協定等の締結について

大城学長から、ラ・ラグーナ大学（スペイン）との大学間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

(12) 県人会との連携協定の締結について

大城学長から、次の県人会と連携協定を締結することについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

①ブラジル県人会との連携協定の締結について

②アルゼンチン県人連合会との連携協定の締結について

③ボリビア県人会との連携協定の締結について

(13) ブラジル サテライトオフィスの設置について

大城学長から、ブラジル サテライトオフィスの設置について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり設置することが了承された。

2. 報告

(1) 平成30年度教員ポスト戦略的再配分（重点改革推進枠）について

西田理事から、平成30年度教員ポスト戦略的再配分（重点改革推進枠：女性教授限定公募）の審議経緯及び結果について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成30年度第4回経営協議会審議事項等（案）について

福治理事から、3月8日に開催予定の第4回経営協議会における審議事項等（案）について、資料に基づき報告があった。

(3) その他

国立大学協会総会の報告について

大城学長から、1月23日に開催された国立大学協会総会について、報告があった。

平成30年度第22回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成31年2月20日（水）10：00～12：03

*審議に先立ち、1月16日開催の役員会議事要旨案及び1月25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) 附属学校ガバナンス改革に伴う附属学校管理運営体制の再構築について
渡名喜理事から、附属学校ガバナンス改革に伴う附属学校管理運営体制の再構築について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、平成31度から校長専任化を実施すること、「統括（仮称）」を置くこと、及び附属学校運営委員会を全学的委員会に位置付けることが了承された。
- (2) 医学部及び同附属病院移転整備基本設計（案）について
須加原理事から、医学部及び同附属病院移転整備基本設計（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について
牛窪副理事から、第3期中期目標期間における教育研究組織の評価単位に関する意向調査について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり教育面(15)及び研究面(10)の評価単位に変更することが了承された。
- (4) 特命職員の採用計画について
西田理事から、特命職員採用計画1件について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (5) 平成31年度定例会議開催予定一覧（案）について
福治理事から、平成31年度定例会議開催予定一覧（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、経営協議会の開催予定月及び法定会議以外の会議の在り方に関しては、現在、検討中のため、変更があり得る旨、説明があった。
- (6) 就業規則等の改正方針について
福治理事から、就業規則等の改正事項のうち、常勤職員の給与改定、非常勤職員の処遇改善、過半数代表者の任期など、経営判断が必要なものに関する方針案について、資料に基づき趣旨説明があった。審議の結果、過半数代表者の選挙権について引き続き検討することになった。その他は原案どおり了承された。

2. 報告

- (1) 2019年度以降の電子ジャーナル等の整備方針に係る学内説明・意見照会状況及び今後の進め方
花城理事から、2019年度以降の電子ジャーナル等の整備方針に係る学内説明・意見照会状況及び今後の進め方について報告があった。
- (2) 公式ホームページのリニューアルについて

花城理事から、4月1日から運用開始する公式ホームページの変更点などリニューアルの概要などについて、報告があった。

平成30年度第23回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成31年2月27日（水）10：00～12：15

* 審議に先立ち、2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. 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、本学の学生が休学中に他の大学又は短期大学において修得した単位を単位認定できるようにすることなどに伴う琉球大学学則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(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、教育学研究科特別支援教育専攻の廃止及び教育学研究科高度教職実践専攻の機能強化により、取得できる免許状を変更することなどに伴う琉球大学大学院学則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 琉球大学における長期にわたる教育課程の履修に関する規程の制定について

渡名喜理事から、職業を有する等の事情がある学部学生が標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修することができるようにするため、琉球大学における長期にわたる教育課程の履修に関する規程の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 琉球大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程の制定について

渡名喜理事から、本学大学院に進学を希望する学生に対し、本学大学院の授業科目を履修する機会を提供するため、琉球大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 琉球大学における学生の通称名等の使用に関する規程の制定について

渡名喜理事から、本学の学生が通称名及び旧姓を使用することができるようにするため、琉球大学における学生の通称名等の使用に関する規程の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 就業規則等の改正について

今村人事課長から、次の11件の就業規則等の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

① 国立大学法人琉球大学職員就業規則の一部改正について

② 国立大学法人琉球大学教員就業規程の一部改正について

③ 国立大学法人琉球大学一般職員人事規程の一部改正について

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について

⑤ 国立大学法人琉球大学非常勤職員の労働時間等に関する規程の一部改正について

⑥ 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

- ⑦ 国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程の一部改正について
- ⑧ 国立大学法人琉球大学職員倫理規程の一部改正について
- ⑨ 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
- ⑩ 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
- ⑪ 国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員規程の一部改正について

(7) 琉球大学医学部附属病院長予定者について

大城学長から、「病院長予定者氏名」、「着任予定年月日」、「選考した理由」及び「選考の過程」について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり大屋祐輔教授を医学部附属病院長予定者とするのが了承された。なお、「選考した理由」の文言中「琉球大学医学部附属病院長選考内規」を「琉球大学医学部附属病院長選考等規程」に修正することになった。

(8) 上原地区キャンパス跡地利用の検討の方向性（案）

須加原理事から、上原地区キャンパス跡地利用の検討の方向性（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。なお、資料の表紙の文言中「平成31年2月17日」を「平成31年2月19日」に修正することになった。

(9) 特命職員の採用計画について

西田理事から、特命職員採用計画2件について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(10) 国際交流協定の締結について

花城理事から、次の5件の国際交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

- ① 琉球大学とサンタクルス・デ・ラ・シエラ私立大学（ボリビア）との大学間交流協定等
- ② 琉球大学と逢甲大学（台湾）との大学間交流協定等
- ③ 琉球大学とラス・パルマス・デ・グラン・カナリア大学（スペイン）との大学間交流協定等
- ④ 琉球大学とサンパウロ大学（ブラジル）との大学間交流協定等
- ⑤ 琉球大学とサンパウロ大学哲学・言語・人文社会学部（ブラジル）との大学間交流協定等

2. 報告

(1) 平成30年度医学部附属病院収支見込及び稼働実績について

須加原理事から、平成30年度医学部附属病院収支見込及び稼働実績について、資料に基づき報告があった。

(2) 台湾 国立東華大学及び東呉大学との大学間交流協定調印式等について

花城理事から、台湾 国立東華大学及び東呉大学との大学間交流協定調印式等について、資料に基づき報告があった。

(3) 琉球大学・グアム大学協定締結30周年記念シンポジウムについて

花城理事から、2月19日に本学において開催した琉球大学・グアム大学協定締結30周年記念シンポジウムについて、資料に基づき報告があった。

平成30年度第24回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成31年3月13日（水）10:00～10:45

* 審議に先立ち、2月27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役員報酬規程の一部改正について

福治理事から、期末特別手当の支給割合を改めるための国立大学法人琉球大学役員報酬規程の一部改正案について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 平成30年度補正予算（案）について

福治理事から、平成30年度補正予算（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 2019年度計画予算（案）について

福治理事から、2019年度計画予算（案）について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

(1) 監事監査報告書について

大城学長から、平成31年2月27日付けの監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。

平成30年度第25回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成31年3月27日（水）10：00～11：40

*審議に先立ち、2月27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

*審議に先立ち、3月13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組織規則の一部改正について

渡名喜理事から、附属学校ガバナンス強化のため、校長を選任化するとともに、校長と連携して附属学校の管理運営を行う附属学校統括を置くこと、及び教育学研究科特別支援教育専攻の廃止に伴い、国立大学法人琉球大学組織規則を一部改正することについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 琉球大学教育学部附属学校統括に関する規程の制定案について

渡名喜理事から、琉球大学教育学部附属学校統括に関する規程の制定案について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 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

福治理事から、総務部人事課を人事企画課と職員課に分けることなどに伴い、国立大学法人琉球大学事務組織規程を一部改正することについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 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

福治理事から、グローバル教育支援機構の部門の再編に伴い、管理職手当支給対象役職等を改めるため、国立大学法人琉球大学職員給与規程を一部改正することについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 平成31年度年度計画（案）について

西田理事から、平成31年度年度計画（案）について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、修正がある場合は学長に一任することとし、了承された。

(6) 平成30年度間接経費（本部管理分）予算額及び執行状況について

西田理事から、平成30年度間接経費（本部管理分）予算額及び執行状況について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(7) 平成31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31年度間接経費（本部管理分）執行計画（案）について、資料に基づき提案説明があった。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情報システム運用基本規程の改正について

福治理事から、最高情報セキュリティー責任者及び情報セキュリティーインシデ

ント対応チームを置くことなどに伴い、国立大学法人琉球大学情報システム運用基本規程を一部改正することについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

(9) 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、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

(1) 2019年度資金運用計画

福治理事から、2019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) 台湾 逢甲大学との大学間交流協定調印式等について

花城理事から、台湾の逢甲大学を訪問し、大学間交流協定の調印及び今後の学術交流について懇談を行った旨、資料に基づき報告があった。

(3) 企業主導型保育事業施設の保育利用に関する協定書について

花城理事から、学校法人くるみ学園と企業主導型保育事業施設の保育利用に関する協定を締結した旨、資料に基づき報告があった。

(4) 平成30年度医学部附属病院稼働実績について

福治理事から、平成30年度医学部附属病院稼働実績について、資料に基づき報告があった。