

平成26年度第1回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年4月2日（水） 10：00～12：15

※審議に先立ち、学長から、大学運営に係る今年度の取組と課題について提案があった。

また、西川理事から4月1日付けの事務系幹部職員の紹介があった。

※加えて、3月10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年度教育研究等アメニティ改善経費要求事項(案)について
西川理事から、平成26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。
- (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（上原事業場）の一部改正（案）について
人事課長から、附属病院集中治療部に勤務する臨床工学技士の労働時間を1か月単位の変形労働時間制とする改正案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (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項の一部改正(案)について
西田理事から、科研費等の応募要件等を明確にする必要があることから、取扱要項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。
- (4) 琉球大学研究者データベースの運用管理規程の制定について
西田理事から、研究者データベースの運用管理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、一部修正の上了承された。
- (5) 琉球大学工学部とヤンゴン・コンピュータ大学センター・オブ・エクセレンス（ミャンマー）との部局間交流協定の締結について
国際課長から、本学工学部とヤンゴンヤンゴン・コンピュータ大学センター・オブ・エクセレンス（ミャンマー）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、了承された。
- (6) 特命職員採用計画（案）について
人事課長から、特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採用計画が了承された。

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

総務課長から、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) 国立大学法人の機能強化等に関する意見交換及び「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠について

西田理事から、「国立大学改革プラン」、「ミッションの再定義」等を踏まえた各大学の機能強化に向けた改革構想や将来ビジョンなどについて、文部科学省との意見交換が平成26年5月14日に行われる旨の報告があった。また、「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠の概要について、説明があった。併せて、企画評価戦略室長から、本学の機能強化に関する基本的考え(案)の補足説明があり、意見交換等に向けた今後のスケジュールが確認された。

(3) ミッションの再定義について

西田理事から、各分野ごとのミッションの再定義に関して、文部科学省が示した分野ごとの振興の観点について、資料に基づき報告があった。

(4) 他大学における評価活動等について

石原副学長から、高知大学及び高知工科大学における教員評価システムに関する報告があった。

(5) その他

- ・西田理事から、大学出版部協会編集部会2014年度春季研修会開催について、案内があった。
- ・学生部長から、文部科学省公募事業「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業【テーマB】インターンシップ等の取組拡大」への申請予定について、報告があった。
- ・外間理事から、「スーパーグローバル大学事業」への申請に係る計画について、文部科学省との第2回目の事前相談内容の報告があった。
- ・総務課長代理(法規担当)から、附属病院検査部に係る損害賠償請求事件に関し、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。

平成26年度第2回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年4月16日（水） 10:00～11:15

※審議に先立ち、前回（4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事務組織規程の一部改正（案）について

西川理事から、医学部附属病院中央診療部門及び医学部事務部の組織再編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、了承された。

(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（上原事業場）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の労働時間等に関する規程（上原事業場）の一部改正（案）について

西川理事から、日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」に基づき、本学附属病院に勤務する看護職員の拘束時間を13時間以内とする（2）及び（3）の関係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、了承された。

(4) 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

西川理事から、平成26年度中期計画達成プロジェクト経費配分方針（案）については、平成26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。

(5) 平成26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

西川理事から、平成26年度会計監査人候補者について、資料に基づき説明があり、審議の結果、第1候補者及び第2候補者を文部科学大臣に推薦することが了承された。

(6) 平成26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26年度間接経費（間接経費）執行計画（案）について、資料に基づき、基本方針の提案があり、審議の結果、支出項目のうち、「研究設備の整備、研究環境の充実経費」に産学官連携推進機構も対象施設に入れることで了承された。

(7) 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

地域連携推進課長から、沖縄県と本学との包括連携・協力に関する協定書（案）については、現在、沖縄県側が協定書の内容の最終的な確認作業中であることの説明があり、審議の結果、文言等の一部修正の上、条件付きで、概ね基本的に協定書

(案)の趣旨に関しては了承し、今後の進め方としては、大きな変更点などがあれば、再度、審議することになった。

(8) 特命職員採用計画(案)について

人事課長から、特命職員採用計画(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

2. 報告事項

(1) 平成26年度における資金運用計画について

西川理事から、平成26年度資金運用計画について、第二期中期目標・中期計画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。

(2) 平成25年度資金運用実績について

西川理事から、平成25年度資金運用実績について、平成25年度運用収益一覧資料に基づき、報告があった。

(3) 平成26年度入学者数について

富永理事から、平成26年度学部・大学院入学者数について、資料に基づき報告があり、後期日程に係る辞退率の課題が提起された。

(4) 琉球大学サテライトキャンパスの設置について

地域連携推進課長から、本学サテライトキャンパスを、那覇、宮古島、石垣の3カ所に設置する旨報告があった。

なお、開設式典が今年24日(宮古島市)・25日(石垣市)にて開催される旨併せて報告があった。

平成26年度第3回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年5月7日（水） 10:00～10:45

※審議に先立ち、前回（4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) 附属小・中学校における教頭の配置について

西川理事から、本学教育学部附属小・中学校における教頭の配置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 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）促進経費について、資料に基づき説明があり、審議の結果、6件が採択された。

なお、石原副学長から、本経費からの助成について成果物に記載するよう採択者に周知してほしい旨意見があった。

(3) 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における大学との連携に関する協定の締結について

総務課長から、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会における大学との連携に関する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、連携協定締結希望票を提出することが了承された。

2. 報告事項

(1) 平成26年度定例会議開催予定一覧について

総務課長から、平成26年度定例会議開催予定に関し、経営協議会の開催日について、資料に基づき報告があった。

(2) その他

・平成26年度間接経費（本部管理分）執行計画について

研究協力課長から、4月16日の役員会で了承された平成26年度間接経費（間接経費）執行計画について、「研究設備の整備、研究環境の充実経費」の支援対象施設等を学則第5条及び第6条の規定に沿った表記に修正した旨報告があった。

・第76回琉大21世紀フォーラムについて

外間理事から、第76回琉大21世紀フォーラムの開催について、報告があった。

平成26年度第4回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年5月21日（水） 10:00～11:50

※審議に先立ち、前回（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）教頭の配置に伴う関係規則等の一部改正について

- ①琉球大学学則の一部改正（案）について
- ②琉球大学組織規則の一部改正（案）について
- ③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
- ④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
- 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

西川理事から、教育学部附属小・中学校に教頭を配置することに伴う、①から⑤の関係規則等の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

（2）平成26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26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した結果を踏まえ、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63,000千円及び老朽化等教育研究用設備更新経費3件、採択額30,000千円）

（3）地方公共団体からの寄附金の受入について

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

（4）平成26年度中期計画達成プロジェクト経費（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26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等獲得インセンティブ経費に関し、研究戦略会議での評価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4件、採択額3,000千円）

（5）一般社団法人大学コンソーシアム沖縄の設立について

学術国際部長から、一般社団法人大学コンソーシアム沖縄の設立に向けて、本法人の定款（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、定款の条文の内容や英語表記の名称など一部文言等の内容を確認することとし、同コンソーシアムへの参加が了承された。

(6) 平成25年度卒業生の進路状況について

富永理事から、平成25年度卒業生・修了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ほぼ横ばい状態になっていること、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255名おり、その中で特に公務員浪人や教員浪人が多く、今後、その対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と思われるとの発言があった。

2. 報告事項

(1) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、平成26年度第1回経営協議会の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。

(2) 琉球大学サテライトキャンパス（宮古島キャンパス・石垣キャンパス）の開設式典について

地域連携推進課長から、本学サテライトキャンパス（宮古島キャンパス・石垣キャンパス）の開設式典について、4月24日に宮古島市中央公民館、4月25日に石垣市立図書館において開催した旨報告があった。

また、那覇サテライトキャンパスについて6月1日に開設式典を予定している旨報告があり、式典参加の案内があった。

(3) 平成26年度東日本大震災被災者に係る入学金・授業料免除の方針について

学生部長から、平成26年度東日本大震災被災者に係る入学金・授業料免除の方針について、資料に基づき報告があった。

(4) 琉球大学生生活協同組合中央食堂1階ホールの利用時間の延長について

学生部長から、琉球大学生生活協同組合中央食堂1階ホールの利用時間の延長について、平成26年5月19日から7月31日まで2時間の延長を試行している旨報告があった。

(5) 平成26年度戦略的研究推進経費の基本方針について

西田理事から、平成26年度戦略的研究推進経費の基本方針について、資料に基づき報告があった。

(6) 第77回、第78回琉大21世紀フォーラムについて

外間理事から、第77回及び第78回琉大21世紀フォーラムの開催について報告があった。

(7) 平成26年度定例会議開催予定一覧について

総務課長から、平成26年度定例会議開催予定に関し、5月27日に臨時役員会を開催することについて、資料に基づき報告があった。

(8) その他

・国立大学法人と文部科学省との意見交換について

学長から、5月14日に行われた、国立大学法人の機能強化等に関する意見交換の概要について報告があった。

・文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室との意見交換について

学長から、5月14日に行われた本学法務研究科を回る状況について、意見交換を行った旨報告があった。

- 平成26年度第1回一般社団法人国立大学協会九州地区支部会議について

学長から、5月19日に九州大学で開催された支部会議について、「年俸制について」など4つの協議事項の内容の報告があった。

- その他

- 学生部長から、新入生向け冊子「琉大ライフ」に関することについて、これまでの経過等の報告があった。

平成26年度第5回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年5月27日（火） 10:00～11:20

1. 審議事項

(1) 国際医療拠点の形成のための琉球大学医学部・附属病院の移転構想について

学長から、審議に先立ち、来年返還予定の西普天間地区の返還跡地に「国際医療拠点形成」に関し、沖縄県知事と5月23日に面談を行い、その協力要請を受けている旨発言があった。また、併せて、経営に係る重要案件として、経営協議会委員各位へ書面により意見伺いを行い、いくつかの課題が意見としてあったが、概ね、承認する旨の報告があった。これを踏まえて、医学部事務部長から、これまでの経緯、移転構想のメリット及びクリアすべき課題等が説明され、審議の結果、今後、沖縄県と宜野湾市が進める、国際医療拠点の形成のための本学医学部・附属病院の移転構想に同意することとした。

平成26年度第6回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年6月11日（水） 10:00～12:30

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

1. 審議事項

（1）平成25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

石原副学長から、平成25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、文言等一部加除修正する箇所などがあるため、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。

（2）琉球大学組織規則の一部改正（案）について

総務課長から、総合企画戦略部及び広報室の設置に伴う、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、「国際推進課」の名称を「国際連携推進課」に修正の上、了承された。

（3）平成27年度概算要求事項（案）について

西川理事から、平成27年度概算要求事項（案）について、企画経営戦略会議において協議された結果をもとに説明があり、審議の結果、経営協議会での審議・了承の上、文部科学省との協議の結果も踏まえ、役員会で決定し、文部科学省へ提出することが了承された。また、要求事項の順位決定を学長に一任することが了承された。

（4）平成25年度決算（案）について

西川理事から、平成25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月末までに役員会で決定し、文部科学省へ提出することが了承された。

（5）国立大学法人琉球大学業務方法書の変更について

西川理事から、国立大学法人琉球大学業務方法書について、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、役員会で決定し、文部科学省へ提出することが了承された。

（6）平成26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26年度学長特別政策経費における「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」12件・採択額13,436千円、「女性研究者支援研究費」5件・採択額3,965千円、「外国人研究者支援研究費」2件・採択額2,599千円）

- (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、採用計画がそれぞれ了承された。
- (8) 国立大学法人琉球大学産学官連携推進機構と株式会社琉球銀行との産学連携の協力推進に関する協定について
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ため、琉球銀行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について協定案に基づき説明があり、審議の結果、協定締結を進めることで了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成26年度国立大学法人琉球大学会計監査人の選任について
西川理事から、平成26年度国立大学法人琉球大学会計監査人の選任について、文部科学省から選任結果の通知があった旨報告があった。
- (2) 琉球大学サテライトキャンパス（那覇キャンパス）の開設式典について
地域連携推進課長から、那覇サテライトキャンパスの開設式典が、6月1日に那覇市牧志駅前ほしぞら公民館において開催した旨報告があった。
- (3) 平成25年度第3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
総務部長から、平成25年度第3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、資料に基づき説明があり、一部加除修正を行った上で、経営協議会へ報告することとした。
- (4) 第79回琉大21世紀フォーラムについて
外間理事から、第79回琉大21世紀フォーラムの開催について報告があった。
- (5) その他
学術国際部長から、「持続可能な島嶼社会の発展に関する専門家会議」が6月29日・30日に沖縄科学技術大学院大学（OIST）にて開催される旨案内があった。

平成26年度第7回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年6月25日（水） 10:00～10:40

※審議に先立ち、5月27日開催の臨時役員会及び6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. 審議事項

- (1) 平成25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25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）についての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、さらに文言等を一部加除修正した上で、6月末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事務組織規則の一部改正（案）について
西川理事から、総合企画戦略部、広報室及び経理課外部資金管理室の設置に伴う、国立大学法人琉球大学事務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。
- (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
西川理事から、国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正（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25年度決算（案）について
西川理事から、平成25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、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。
- (5) 国立大学法人琉球大学業務方法書の変更について
西川理事から、国立大学法人琉球大学業務方法書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、変更案のとおり文部科学省へ提出することが了承された。
- (6) 琉球大学法文学部とハンブルク大学人文学部アジア・アフリカ研究所（ドイツ）との部局間交流協定等の締結について
国際課長から、ハンブルク大学人文学部アジア・アフリカ研究所（ドイツ）との部局間交流協定等の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、締結が了承された。

2. 報告事項

- (1) エコクリーンデーについて
施設運営部長から、7月16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。

(2) その他

西川理事から、6月24日に閣議決定した「経済財政運営と基本方針2014について」に関し、国立大学法人関係及び本学関係事項について、情報提供があった。

平成26年度第8回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年7月9日（水） 10：00～11：15

※審議に先立ち、前回（6月25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、西原町及び西原町商工会との包括連携協定書（案）について

大濱総合企画戦略部長から、本学、西原町及び西原町商工会との包括連携協定書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、協定書(案)が了承された。なお、協定締結式が8月1日に行われる旨併せて報告があった。

- (2) 奄美群島広域事務組合と国立大学法人琉球大学との包括連携協定書（案）について

大濱総合企画戦略部長から、奄美群島広域事務組合と本学との包括連携協定書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、協定書（案）が了承された。

- (3) 感謝状の贈呈について

総務課長から、前監事の小池勲夫氏に対し、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、本学の管理運営等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。

2. 報告事項

- (1) 平成25年度監事監査意見書について

北原監事から、平成25年度監事監査に基づく意見について、平成25年度監事監査意見書の要約に基づき報告があり、今後は、今年度の監査計画に基づき、フォローアップの依頼を行う予定である旨説明があった。

- (2) その他

西川理事から、台風8号の影響により、本日7時36分に大雨特別警報が発令されており、教職員の出退勤に関して、「台風の来襲の場合における職員の労働及び特別休暇の取扱いについて」に準じて取扱うこととし、各部局等の職員及び学生へ周知徹底してもらいたい旨報告があった。

平成26年度第9回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年7月23日（水） 9：30～11：50

※審議に先立ち、前回（7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) 琉球大学の改革の方向性について

学長から、ミッションの再定義等を踏まえた「琉球大学の改革の方向性について（案）」について、7月22日開催の企画経営戦略会議での協議されたこと、また、本学の改革の方向性として示すものであることの説明があった。今後の進め方として、各部局長等との意見交換を踏まえて、企画経営戦略会議、教育研究評議会などで議論を重ね、第3期中期目標期間を見据えた改革案をまとめていきたい旨発言があった。

(2) I R推進室の設置について

石原副学長から、7月22日開催の企画経営戦略会議において協議されたI R推進室の設置（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。なお、設置に伴い、新たな業務負担並びにセキュリティ対策等については、それぞれ対応する予定である旨発言があった。

(3) 「台風の来襲の場合における職員の労働及び休暇の取扱いについて」等の一部改正について

西川理事から、暴風、大雨等の「特別警報」が昨年8月から運用開始され、台風8号来襲の際に暴風特別警報が、翌日に大雨特別警報が発令されたことを踏まえ、「台風の来襲の場合における職員の労働及び休暇の取扱いについて」を見直す必要がある旨の説明があり、次いで、人事課長から、資料に基づき今後の検討の方向性を含め一部改正の検討案について補足説明があった。

学生への対応も含め検討する必要がある旨の意見も出され、当面の対応について諮られ、当面は、教職員の出退勤に関して、「台風の来襲の場合における職員の労働及び休暇の取扱いについて」に準じて取扱うこととしたい旨提案があり、了承された。

(4) 平成27年度概算要求事項（案）について

西川理事から、資料に基づき、特別経費における計画期間の考え方、文部科学省との折衝などを踏まえた要求事項になっている旨説明があり、審議の結果、要求順位は学長に一任した上で、了承された。

(5) 平成26年度中期計画達成プロジェクト経費（老朽化等教育研究用設備更新経費）の配分について

西川理事から、平成26年度中期計画達成プロジェクト経費（老朽化等教育研究用設備更新経費）の配分について、資料に基づき説明があり、附属学校の「給食食器一式」に対して配分措置することが、了承された。

(6) 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）の配分について

西田理事から、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）に関し、研究推進戦略会議において評価した配分案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、継続審議とすることになった。

(7) 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、チャールズ E モリソン 東西センター総長に係る名誉博士の称号授与について、7月15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。

2. 報告事項

(1) 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について

地域連携推進課長から、沖縄県と本学との包括連携・協力に関する協定書について、沖縄県と調整した結果、文言の一部を修正し、最終案の協定書が整った旨報告があった。

(2) 第1回琉球大学ホームカミングデーについて

総務課長から、第1回琉球大学ホームカミングデーが、琉大祭初日の9月27日に行われる旨報告があった。なお、今後、琉球大学同窓会と連携して、広く広報活動を行いたい旨発言があった。

平成26年度第10回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年7月30日（水） 9：30～10：20

1. 審議事項

- (1) 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）の配分について

西田理事から、前回の役員会より継続審議となった、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）の配分について、改めて説明があった。審議の結果、今回の配分案に関しては、研究推進の観点から総合的に判断し、原案どおり了承された。（戦略プロジェクト採択件数7件：57,926千円、萌芽研究採択件数4件：6,073千円）

平成26年度第11回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年8月6日（水） 9：30～10：45

1. 審議事項

(1) ハラスメント防止対策に関する体制整備について

外間理事から、ハラスメント防止対策に関する体制整備について、ハラスメント防止対策委員会及び同委員会の下に設置されたハラスメント関係規程検討WG委員会での検討経緯等について説明があった。引き続き、同WG委員会座長の矢野委員から、新たにハラスメント相談支援センターを設置し、ハラスメント体制の整備を行うものである旨説明があった。審議の結果、この体制整備の方向で進めることが了承された。なお、体制整備にあたっては、新たな予算措置が必要なことから、全学的な協議を経て、整備する必要があることから、企画経営戦略会議に諮り、再度、役員会にて決定する手順を進めることとした。

(2) 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、本年3月の役員会において方針決定された平成18年給与構造改革に伴う昇給抑制号数の回復に係る給与規程の一部改正について、職員組合との交渉経緯（組合二者との合意、一者との協議と今後の見通し）及び改正の必要性（教職員の早期の抑制号数回復の必要性、据え置くことによる昇給・昇格手続きへの支障）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 国立大学法人琉球大学自己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の一部改正（案）について
- ④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
- 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

西川理事から、本年2月の役員会において方針決定された自己啓発等休業制度に係る①から⑤までの関係規則等の一部改正について、職員組合との交渉経緯（組合二者との合意、一者との協議と今後の見通し）及び改正の必要性（職員にとって有益となる制度導入の必要性）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また併せて、平成26年度労使協定及び議題(2)、(3)に係る関係規則等の全学説明会の開催について報告があった。

平成26年度第12回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年9月3日（水） 10：00～11：45

※審議に先立ち、7月23日開催の役員会、7月30日及び8月6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) ハラスメント防止対策に関する体制整備について

外間理事から、ハラスメント防止対策に関する体制整備について、8月6日の役員会での審議及び8月12日開催の企画経営戦略会議での協議経過を含め、改めて資料に基づき説明があり、審議の結果、ハラスメント相談支援センターを設置し、体制整備を進めることが了承された。

(2) 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が了承された。

2. 報告事項

(1) 平成26年人事院勧告について

西川理事から、平成26年人事院勧告について、資料に基づき説明があり、人事院勧告に対する政府の対応は未定ではあるが経営協議会において本学の対応について審議願う旨報告があった。

(2) 平成27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27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

西田理事から、平成27年度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25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。

(5) 平成25年事業年度に係る業務の実績に関するヒヤリングについて

石原副学長から、平成25年事業年度に係る業務の実績に関するヒヤリング概要について、資料に基づき報告があった。

(6) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、10月6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。

(7) その他

- ・総合企画戦略部長から、平成26年度国立大学法人運営交付金特別経費「学長のリーダーシップの発揮」を更に高めるための特別措置枠」の配分決定について、資料に基づき報告があった。
- ・総合企画戦略部長から、奄美群島広域事務組合と本学との包括連携協定締結式を9月13日に執り行う旨資料に基づき報告があった。
- ・総務課長から、平成26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。

平成26年度第13回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年9月17日（水） 15：00～16：45

※審議に先立ち、9月3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) 医学部の入学定員増員計画について
西田理事から、「地域の医師確保等の観点からの平成27年度医学部入学定員増加について」の文部科学省通知を受け、増員計画案について説明があり、審議の結果、計画案どおり了承された。
- (2) 平成26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26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、了承された。（採択件数：17件）
- (3) 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の変更について
西川理事から、最近の債券の利回りや定期預金の利率等の状況を踏まえ、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を一部変更して長期運用の手段に定期預金を加えたい旨、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 特命職員採用計画について
人事課長から、特命職員採用計画書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採用計画が承認された。

2. 報告事項

- (1) 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律について
総務課長から、学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律の概要について、資料に基づき説明があった。また、経営協議会においても改正概要及び本学の対応状況等について説明したい旨発言があった。
- (2) 平成26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26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) 平成26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26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。

- (4) 沖縄クリニカルシミュレーションセンター募金について
須加原理事から、おきなわクリニカルシミュレーションセンター募金要領(案)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、次の3つの検討委員会の設置について、資料（設置要項）に基づき報告があった。
 - ①国立大学法人琉球大学における教職員の人件費削減に関する検討委員会
 - ②国立大学法人琉球大学における教員の人事関係手続きに関する検討委員会
 - ③国立大学法人琉球大学における女性研究者確保に関する検討委員会
 - ・外間理事から、第80回琉大21世紀フォーラム特別企画・津梁カレッジ開設記念フォーラム「アジアの経済とグローバル人材養成について」に関し、9月29日に開催する旨資料に基づき報告があった。

平成26年度第14回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年9月24日（水） 10:00～10:25

1. 審議事項

- (1) 「台風又来襲の場合における職員の労働及び休暇の取扱について」等の一部改正について

西川理事から、「台風又来襲の場合における職員の労働及び休暇の取扱について」等の一部改正について、これまでの審議経過及び改正の趣旨について説明があり、次いで、人事課長から、資料に基づき補足説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告事項

- (1) 「琉球大学暴風警報及び気象等に関する特別警報発表に伴う授業及び期末試験の取扱に関する申合せ」の制定について

富永理事から、「琉球大学暴風警報及び気象等に関する特別警報発表に伴う授業及び期末試験の取扱に関する申合せ」について、平成26年9月16日開催の全学教育委員会で審議の上、制定された旨資料に基づき、報告があった。

平成26年度第15回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年10月1日（水） 10：00～10：45

※審議に先立ち、9月17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) 特命職員採用計画について

人事課長から、3件の特命職員採用計画書（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。

2. 報告事項

(1) 平成25年度決算について

西川理事から、平成25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) 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラムの採択について

外間理事から、頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラムについて、本学が日本学術振興会に応募した「海洋生物多様性の進化生態学的形成プロセスと保全に関する国際共同研究」事業が採択された旨資料に基づき報告があった。

(3) 平成26年度地域新成長産業創出促進補助金（地域資源活用ネットワーク構築事業（地域資源活用先進事例共有事業））採択について

総合企画戦略部長から、平成26年度地域新成長産業創出促進補助金（地域資源活用構築事業（地域資源活用先進事例共有事業））について、本学が経済産業省に応募した「沖縄特有亜熱帯植物及び琉球大学研究シーズを活用した沖縄植物資源活用ネットワーク構築」事業が採択された旨資料に基づき報告があった。

(4) 平成26年度国立大学法人施設整備補助金（国立大学改革基盤強化促進費）について

西川理事から、平成26年度国立大学法人施設整備費補助金（国立大学改革基盤強化促進費）について、文部科学省から交付決定があった旨報告があり、引き続き、財務部長から、この補助事業である本学の「地域特性に根ざした特色ある研究の推進整備事業」の事業経費の内訳内容等について、補足説明があった。

(5) その他

- ・西川理事から、平成26年人事院勧告による給与等の引上げ（準拠）に伴う財源について、今後の対応案を10月の企画経営戦略会議にて協議し、国会での審議経過等を見据えながら、11月の役員会にて方針を決定したい旨発言があった。

平成26年度第16回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年10月8日（水） 10：00～10：45

1. 審議事項

(1) 琉球大学研究推進機構の設置について

西田理事から、研究推進機構の設置について、琉球大学研究推進機構規則（案）に基づき説明があり、審議の結果、附則を追加する形で、了承された。

(2) 国立大学法人琉球大学研究推進機構研究企画室で雇用する特命一般職員に関する要項（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）就業規則に基づき、琉球大学研究推進機構研究企画室で雇用する特命一般職員に関する要項(案)の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

平成26年度第17回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年10月15日（水） 10:00～11:35

1. 審議事項

(1) 平成26年人事院勧告への対応について

西川理事から、平成26年人事院勧告の対応について、これまでの審議経緯及び勧告どおり実施した場合の財源の確保の対応案について説明がなされた。次いで、対応案については、全学的な了承を得る必要もあることから11月の企画経営戦略会議での協議を経て、今年度の予算執行状況を精査しながら、11月役員会にて決定したい旨の説明があり、審議の結果、対応方針の方向性としては、勧告に沿った検討及び手続きを進めていくことが了承された。

(2) 平成25年度支出予算の執行超過にかかる措置（案）について

西川理事から、平成25年度支出予算の執行超過にかかる措置(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。

(3) 大学ポートレートに関する本学の対応について

石原副学長から、独立行政法人大学評価・学位授与機構から平成26年度大学ポートレート参加に係る意向確認の照会があり、本学の大学ポートレートの対応について資料に基づき説明があった。審議の結果、参加すること及び毎年度の参加意向確認手続きについては、特に審議が必要と判断される場合を除き、学長決裁で行うことが了承された。

2. 報告事項

(1) 平成25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25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、一部字句の修正を行った旨資料に基づき報告があった。なお、原案については、11月頃に評価結果通知があり公表される旨発言があった。

(2) 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインの対応について

西田理事から、新たな「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の概要について、資料に基づき報告があった。

(3) JAXA 宇宙飛行士 若田光一ミッション報告会について

地域連携推進課長から、11月2日に西原町さわふじ未来ホールにて、JAXA 宇宙飛行士 若田光一ミッション報告会が開催される旨資料に基づき報告があった。

(4) 第35回国立大学法人等研究協力部課長会議について

研究推進課長から、11月6日・7日に本学当番で、第35回国立大学法人等研究協力部課長会議が、那覇市内で開催される旨資料に基づき報告があった。

(5) その他

- ・地域連携推進課長から、一般社団法人大学コンソーシアム沖縄設立について、資料に基づき報告があり、10月24日に沖縄科学技術大学院大学にて設立総会が開催される旨発言があった。

平成26年度第18回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年11月5日（水） 10:00～11:35

1. 審議事項

(1) 国立大学法人琉球大学経営協議会規程（案）の一部改正について

総務課長から、国立大学法人琉球大学経営協議会規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認され、12月の経営協議会に附議することが了承された。

(2) 学長選考会議委員について

総務課長から、琉球大学学長選考会議規程第2条第1項第1号に基づく、経営協議会の学外委員7人を学長選考会議委員とすることについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり承認され、12月の経営協議会に附議することが了承された。

(3) 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

①国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程（案）の一部改正について

②国立大学法人琉球大学非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程（案）の一部改正について

西川理事から、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、次世代育成支援対策推進法に定める「次世代育成支援対策」に基づき、本学の第3期行動計画の目標のひとつである、「働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備」を達成するため、育児のための所定外労働の免除に係る子の対象年齢を3歳から小学校就学の始期に達するまでとする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、原案どおり承認された。

(4) 平成27年度予算編成方針（案）について

西川理事から、平成27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、原案一部修正の上、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) 沖縄版「トビタテ！留学 JAPAN」について

地域連携推進課長から、沖縄版「トビタテ！留学 JAPAN」について、沖縄産学官共働人材育成円卓会議を活用し、本学が中心に取りまとめていく旨資料に基づき報告があり、了承された。

(2) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、平成26年度第3回経営協議会の予定している審議事項等について、資料に基づき報告があった。

(3) その他

- ・総合企画戦略部長から、去った11月2日に開催された「JAXA 宇宙飛行士若田光一ミッション報告会」について、報告があった。
- ・学長から、去った10月30日に本学当番で開催された「第42回人文・社会科学系学長懇談会」の懇談事項等について、報告があった。

平成26年度第19回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年11月19日（水） 10:00～11:35

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
西川理事から、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、給与法等の改正内容及び企画経営戦略会議での審議経過等について説明があった後、人事課長から、退職手当法の改正内容について補足説明があった。
次いで、西川理事から、人事院規則等の関係規則の改正を踏まえ、本学の給与規程及び退職手当規程の一部改正を行うこと、一部改正に際して必要となる財源のうち、病院人件費については後年度（平成27年度から3年を目途）からの償還を条件に大学全体で支援することなどの方針について資料に基づき提案があり、審議の結果、提案どおり了承された。今後は、組合交渉を行い、12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。
- (2) 平成27年度予算編成方針（案）について
西川理事から、平成27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、原案どおり承認され、12月の経営協議会に附議することとした。
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、決定されたものとする旨確認があった。
- (3) 平成27年年度夏季一斉休業の実施（案）について
西川理事から、平成27年度夏季一斉休業の実施（旧盆である8月26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。
- (4) キャンパスバス実証実験等について
 - ① 沖縄県キャンパスバス実証実験の実施について
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実証実験を実施したい旨の沖縄県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、本事業に協力することが了承された。なお、実証実験に際しては、仮バス停の設置場所など安全面を配慮する観点から、学内関係部署と沖縄県側と十分調整を行う旨確認があった。
 - ② 中城村コミュニティーバス実証運行について
総務課長から、本学教育学部附属小・中学校の児童生徒並びに学生の通学、さらに、地域住民の交通手段の確保を目的として、本学構内にコミュニティーバスの実証運行と仮バス停を設置してほしい旨の中城村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、協力依頼が了承された。

(5) 大学運営への支援協力について

学長から、平成26年人事院勧告への対応としての役員の期末特別手当（平成26年12月期）における大学運営への支援協力について依頼があり、役員全員から了承が得られた。

2. 報告事項

(1) 平成25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から通知のあった、平成25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) 医学部の収容定員の増加について

西田理事から、医学部の収容定員変更計画（平成27年度入学者から平成31年度入学者まで入学定員を5人増）について、文部科学省から「可」とする通知があった旨資料に基づき報告があった。

(3) 平成25事業年度における決算剰余金の繰越承認について

西川理事から、平成25事業年度における剰余金の使途の承認について、文部科学大臣から申請のとおり承認があった旨資料に基づき報告があった。

(4) 平成26年度科学研究費助成事業採択状況について

西田理事から、平成26年度科学研究費助成事業の採択状況について、資料に基づき報告があった。

(5) 平成26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みについて

総務部長から、平成26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本学の取組状況について、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

・総合企画戦略部長から、去る11月6日・7日に本学当番で開催された「第35回国立大学法人等研究協力部課長会議」について、報告があった。

・施設運営部長から、「熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設・新管理棟」及び「地域創成総合研究棟」が完成し、その建物の概要について報告があった。

平成26年度第20回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年12月3日（水） 10：00～12：15

1. 審議事項

(1) 国立大学法人琉球大学職員懲戒等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非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
- ③国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程の制定（案）について
- ④国立大学法人琉球大学職員懲戒処分の指針の制定（案）について

本学懲戒等規程等見直しWG委員会の吉崎座長から、本学職員懲戒等関係規則等の見直しに係るこれまでの検討経過、改正内容、懲戒手続及び教授会の位置づけ等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、懲戒事案の手続き等について意見があり、引き続き審議することとなった。

(2) 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、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の改正内容等について資料に基づき説明があり、人事院規則等の関係規則の改正を踏まえ、本学給与規程の一部改正について提案があり、審議の結果、提案どおり了承された。今後は、職員組合との交渉並びに12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。

(3) 国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進委員会規程（案）について

総務課長から、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進委員会規程（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(4) 琉球大学研究推進会議規程（案）の制定について

(5) 琉球大学研究推進アドバイザー会議規程（案）の制定について

(6) 琉球大学研究推進機構研究企画室規程（案）の制定について

西田理事から、研究推進機構設置に伴う関連規程の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおりそれぞれ了承された

(7) 特命職員採用計画について

人事課長から、特命職員採用計画書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採用計画が承認された。

(8) 平成26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26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年度特別運営費交付金「教育改善推進枠」の措置について

西川理事から、平成26年度特別運営費交付金「教育改善推進枠」について、

資料に基づき報告があった。

- (2) 「大学改革について（仮称）」講演会の開催について
総務課長から、前京都大学松本総長を講師として、「大学改革について（仮称）」の講演会を開催する旨資料に基づき報告があった。
- (3) 琉球大学産学官連携シンポジウムについて
総合企画戦略部長から、本学産学官連携推進機構主催による琉球大学産学官連携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) その他
 - ・総務課長から、平成26年度定例会議開催予定について、開催日時を一部変更した旨資料に基づき報告があった。

平成26年度第21回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年12月10日（水） 10:00～11:20

1. 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学における教員の人事関係手続等について
 - ・琉球大学全学教員人事委員会規程の一部改正（案）について
 - ・琉球大学教員人事学長諮問委員会規程の制定について
 - ・国立大学法人琉球大学教員選考通則の制定について
 - ・国立大学法人琉球大学教員選考基準の一部改正（案）について
 - ・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

西田理事から、学校教育法の改正に伴う本学の教員人事手続等の見直しに係るこれまでの検討経過、改正内容、手続及び教授会の位置づけ等について、資料に基づき説明があった。

引き続き、西田理事から、琉球大学全学教員人事委員会規程の一部改正（案）以下5件の改正案等の内容について説明があり、審議の結果、修正内容を確認の上、12月16日開催の臨時役員会で継続して審議することとなった。

- (2) その他
特になし

平成26年度第22回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年12月16日（火） 10:00～11:20

1. 審議事項

(1) 琉球大学学則の一部改正（案）について

総務課長から、学校教育法の改正に伴う、副学長の職務に係る琉球大学学則の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承され、教育研究評議会に附議することとなった。

(2) 琉球大学教育研究評議会規程の一部改正（案）について

総務課長から、国立大学法人法の改正に伴う、副学長を評議員とすることができる旨の琉球大学教育研究評議会規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承され、教育研究評議会に附議することとなった。

(3) 国立大学法人琉球大学における教員の人事関係手続等について

- ・琉球大学全学教員人事委員会規程の一部改正（案）について
- ・琉球大学教員人事学長諮問委員会規程の制定について
- ・国立大学法人琉球大学教員選考通則の制定について
- ・国立大学法人琉球大学教員選考基準の一部改正（案）について
- ・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

西田理事から、学校教育法改正に伴う琉球大学における教員人事手続等について、これまでの審議経過及び改正内容等について、資料に基づき説明があった。併せて、前回の臨時役員会での意見を勘案した琉球大学全学教員人事委員会規程の一部改正（案）他4件の改正内容等について説明があり、審議の結果、了承された。今後は職員組合との交渉を行うとともに、教育研究評議会に諮り、各部局等に意見照会を行いながら、改正内容等について検討を進めていくことが確認された。

(4) 国立大学法人琉球大学職員懲戒規程の制定等について

- ・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
- ・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
- ・国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程の制定（案）について
- ・国立大学法人琉球大学職員懲戒処分の指針の制定（案）について

本学職員懲戒規程等見直しWG委員の宮尾准教授から、前回の役員会で継続審議となった、琉球大学職員懲戒規程の制定等について、指摘意見をもとに関係規程を整理・修正した旨資料に基づき説明があり、審議の結果、一部条文等を修正した上で、了承された。今後は職員組合との交渉を行うとともに、教育研究評議会に諮り、各部局等に意見照会を行いながら、改正内容等について検討を進めていくことが確認された。

平成26年度第23回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年12月17日（水） 10:00～11:00

1. 審議事項

- (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（案）について
- (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
西川理事から、国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程の一部改正（案）及び国立大学法人琉球大学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った後、人事課長から補足説明があり、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を経て、役員会にて最終決定することが確認された。
- (3) 平成26年度支出予算の執行計画（案）について
西川理事から、平成26年度支出予算の執行計画（案）について、資料にもとづき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 琉球大学留学生センターと慶熙大学校外國語大學（韓国）との部局間交流協定の締結について
国際連携推進課長から、琉球大学留学生センターと慶熙大学校外國語大學（韓国）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。
- (5) 琉球大学とグアム大学との学生交流協定の締結について
国際連携推進課長から、琉球大学とグアム大学との学生交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (6) 琉球大学とハワイ大学カウアイコミュニティカレッジとの学生交流協定の締結について
国際連携推進課長から、琉球大学とハワイ大学カウアイコミュニティカレッジとの学生交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (7) 特命職員採用計画について
人事課長から、特命職員採用計画書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採用計画が承認された。
- (8) 平成27年度琉球大学入学式・大学院入学式（案）について
総務課長から、平成27年度琉球大学入学式・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) URAの採用について

西田理事から、URAの選考経過と採用結果について、資料に基づき報告があった。

(2) URAキックオフシンポジウム（仮称）について

西田理事から、平成27年2月10日にURAキックオフシンポジウムを開催旨資料に基づき報告があった。

(3) 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について

石原副学長から、「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説明があり、各部局等へ照会し、全学自己点検・評価会議（持ち回り）で諮り、1月の役員会にて決定したい旨報告があった。

平成26年度第24回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成26年12月24日（水） 10:00～10:50

1. 審議事項

- (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琉球大学学則の一部改正（案）について
 - ⑥国立大学法人琉球大学ハラスメント相談室及びハラスメント等人権侵害相談窓口に関する規程の廃止（案）について

本学ハラスメント関係規程検討WG委員会の矢野委員長から、本学のハラスメント関係規程等の見直しに係る検討の背景と概要並びに改正内容等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。今後は、職員組合との交渉を行うとともに、企画経営戦略会議及び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、改正内容等について検討を進めていくことが確認された。

2. 報告事項

- (1) その他
 - ・石原副学長から「教育研究組織の評価単位に関する意向調査」について、理学部、工学部及び理工学研究科、医学部、医学研究科及び保健学研究科を研究に関する現況調査表において各々を1つの評価単位とすることもできる旨文部科学省から連絡があった旨資料に基づき報告があった。

平成26年度第25回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年1月14日（水） 10:00～11:00

※審議に先立ち、12月3日開催の役員会、12月10日開催の臨時役員会、12月16日開催の臨時役員会、12月17日開催の役員会、12月24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) 医学部事務部の組織見直しについて

総務課長から、国際医療拠点形成に向けての医学部・同附属病院の移転に伴う、医学部事務部に組織見直しについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、大学本部に事務組織を設置することが了承された。

(2) 教育研究組織の評価単位に関する意向調査について

石原副学長から、「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説明があり、各部局等へ照会し、全学自己点検・評価会議（持ち回り）で諮った報告に基づき、審議した結果、第2期法人評価における教育研究組織の評価単位を第1期同様の評価単位で受審する旨国立大学法人評価委員会に回答することが了承された。

(3) 平成27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27年度定例会議開催予定一覧（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告事項

(1) 琉球大学・松浦市鷹島神崎遺跡調査連携協議会設置要項（案）について

西田理事から、琉球大学・松浦市鷹島神崎遺跡調査連携協議会設置要項（案）について、資料のようにまとめたので、これを踏まえて第1回の協議会開催の準備が開始される旨、資料に基づき、報告があった。

(2) 平成26年度利益相反マネジメント実施状況について

総合企画戦略部長から、平成26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、未提出者については、当該部局長等から指導している旨発言があった。

(3) （一社）大学コンソーシアム沖縄・琉球大学医学部附属病院主催公開講座について

総合企画戦略部長から、大学コンソーシアム沖縄主催第1回県民向け公開講座「がんに対する放射線科診療の進歩～最新の診断・治療から緩和まで～」の健康公開講座を開催する旨資料に基づき報告があった。

(4) 平成26年度施設整備実施予定事業＜補正予算＞について

西川理事から、平成26年度施設設備実施予定事業＜補正予算＞のうち、図書館の耐震化改修に係る事業について資料に基づき報告があった。

(5) 平成27年度大学入試センター試験について

富永理事から1月17日及び18日に実施される平成27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の報告があった。

(6) その他

・総合企画戦略部長から、「地域創生総合研究棟」の完成に伴うオープニングセレモニーを1月26日に行う旨報告があった。

平成26年度第26回臨時役員会報

総務部総務課

○平成27年1月28日（水） 10:00～11:00

1. 審議事項

(1) 中期計画の変更について

西田理事から、第2期中期計画の変更について、資料に基づき変更案の説明があり、経営協議会（書面会議）及び教育研究評議会の審議を踏まえ、審議した結果、原案どおり了承され、文部科学省へ提出することになった。

(2) 業務方法書の変更について

総合企画戦略部長から、独立行政法人法通則法の一部を改正する法律に基づき国立大学法人においても、業務方法書に記載すべき内部統制システムの整備に関する事項を記載する必要がある旨資料に基づき説明があり、今後の整備の進め方について、本部事務局を中心に検討していくことが了承された。

平成26年度第27回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年2月3日（火） 10:00～12:20

※審議に先立ち、1月14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役員報酬規程の一部改正（案）について
人事課長から、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職員給与規程の一部改正（案）について
人事課長から、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、資料に基づき今後の組合交渉を含め説明があり、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医学部・附属病院職員就業規則の一部改正（案）について
人事課長から、国立大学法人琉球大学医学部・附属病院就業規則の一部改正（案）について、資料に基づき今後の組合交渉を含め説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程（上原事業場）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の労働時間等に関する規程（上原事業場）の一部改正（案）について
人事課長から、医学部附属病院救急部において診療に従事する教員等の勤務割り振りを円滑に行う必要があるため、資料に基づき今後の組合交渉を含め説明があり、審議の結果、それぞれの改正案が原案どおり了承された。
- (6) 琉球大学戦略的研究プロジェクトセンター規程（案）の制定について
西田理事から、研究推進機構が設置されたことに伴う、琉球大学戦略的研究プロジェクトセンター規程（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。
- (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、採用計画が承認された。

2. 報告事項

- (1) 平成27年度政府予算案及び平成26年度政府補正予算案について
財務企画課長から、本学に係る平成27年度政府予算案及び平成26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) 平成26年度会計実地検査に係る講評事項について
財務企画課長から、会計検査院による平成26年度会計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った。

(3) 経営協議会審議事項等について

総務課長から、平成26年度第4回経営協議会で予定されている審議事項等について、資料に基づき報告があった。

平成26年度第28回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年2月18日（水） 10：00～ 12：10

※審議に先立ち、1月27日開催の臨時役員会、2月3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) 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、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、職員組合との交渉経緯を含め改正概要について資料に基づき説明があり、審議の結果、それぞれの規程が原案どおり了承され、経営協議会に諮る（報告する）ことになった。
- (2) 国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正（平成27年度昇格時号数対応表）（案）について
西川理事から、人事院規則の改正に伴う、国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正（平成27年度昇格時号数対応表）（案）について、組合交渉を含め資料に基づき方針案について説明があり、審議の結果、原案どおり方針案が了承された。
- (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
西川理事から、国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、経営協議会に諮ることになった。
- (4) 琉球大学におけるダイバーシティの推進について
 - ①ダイバーシティ推進宣言及び基本方針について
 - ②ダイバーシティ推進本部規則（案）の制定について外間理事から琉球大学における女性研究者支援の取組状況及び今後のダイバーシティ推進への必要性について説明があり、引き続き、喜納男女共同参画室長から、本学におけるダイバーシティの推進について、資料に基づき説明があり、審議の結果、宣言や規則に関して種々意見があり、今後、文言等の修正を検討し、改めて役員会に諮り、教育研究評議会に付議することになった。
- (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、採用計画が承認された。

2. 報告事項

- (1) 平成26年度第3回経営協議会における学外委員からの意見等について
総務部長から、平成26年度第3回経営協議会における学外委員からの意見等について、資料に基づき報告があり、一部文言などを修正することとした。

- (2) 学長リーダーシッププロジェクト研究について
西田理事から、学長リーダーシッププロジェクト研究について、資料に基づき報告があった。
- (3) 学生サミット2015について
地域連携推進課長から、3月6日～8日に本学で開催される「学生サミット2015」プログラム（案）の内容等について、資料に基づき報告があった。
- (4) 沖縄産学官協働人材育成円卓会議について
地域連携推進課長から、3月23日に那覇市内で開催される「沖縄産学官協働人材育成円卓会議（案）」について、資料に基づき報告があった。
- (5) その他
総務課長から、修了式における学位記（博士・専門職大学院）授与の方法について、大学院委員会で提案した内容等の報告があり、今年度から授与の方法を一部変更することになった。

平成26年度第29回臨時役員会報

総務部総務課

○平成27年2月23日（月） 11:00～12:50

1. 審議事項

(1) 業務方法書の変更について

経営戦略課長から、国立大学法人法の改正準用通則を受けて、本学の業務方法書の暫定版の内容等について説明があり、今後、暫定版を文部科学省へ提出し、経営協議会に諮り、合わせて所要の改正作業を行いながら進めて行きたい旨説明があり、審議の結果、そのように取り扱うことが了承された。

(2) 学校教育法の改正に伴う教員人事に関する手続き等について

- ①琉球大学全学教員人事委員会規程の一部改正（案）について
- ②琉球大学教員人事学長諮問委員会規程の制定案について
- ③国立大学法人琉球大学教員選考通則の制定案について
- ④国立大学法人琉球大学教員選考規準の一部改正（案）について
- ⑤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

西田理事から、学校教育法の改正に伴う教員人事に関する手続き等について、各学部等からの意見を踏まえて、それぞれの改正規程及び制定規程の対応の説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会に付議することとなった。

(3) 国立大学法人琉球大学職員懲戒等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非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
- ③国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程の制定（案）について
- ④国立大学法人琉球大学職員懲戒処分の指針の制定（案）について

吉崎WG委員会委員長から、琉球大学職員懲戒等規程の制定等について、各学部等からの意見を踏まえて、それぞれの改正規程及び制定規程の対応の説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会に付議することとなった。

(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琉球大学学則の一部改正（案）について

矢野WG委員会委員長から、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、各学部等の意見を踏まえて、それぞれの制定規程案の対応の説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会に付議することとなった。

(5) 琉球大学におけるダイバーシティの推進について

①ダイバーシティ推進宣言及び基本方針について

②ダイバーシティ推進本部規則（案）の制定について

喜納男女共同参画室長から、前回の役員会で継続審議となった、琉球大学におけるダイバーシティの推進について、改めて文言等の一部修正を行った旨説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会に付議することになった。

平成26年度第30回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年3月4日（水） 10：00～ 12：20

・場 所：大学本部棟第三会議室

※審議に先立ち、2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) 平成27年度年度計画（案）について

西田理事から、平成27年度年度計画（案）について、資料に基づき説明があり、今後のスケジュールとして、企画経営戦略会議で審議し、経営協議会に付議した上で最終的に役員会にて決定することが確認された。

(2) 第3期中期目標・中期計画（案）について

西田理事から、第3期中期目標・中期計画（案）について、現在の策定作業の進捗状況等の説明があり、今後のスケジュールとして、企画経営戦略会議及び経営協議会で意見を伺い、引き続き、役員ミーティングなどで原案を精査・検討を進めることが確認された。

(3) 教職大学院の設置について

西田理事から、教職大学院の設置について、資料に基づき説明があり、今後、経営協議会に付議した上で、文部科学省と折衝しながら、設置計画書を作成していくことが確認された。

(4) 国立大学法人琉球大学業務方法書の変更について

西川理事から、国立大学法人琉球大学業務方法書の変更について、資料に基づき説明があり、2月に文部科学省へ提出した暫定版を経営協議会で審議していただき、総務省通知による改正準用通則法に基づき、内部統制など記載すべき事項などの事実対応への確認、また、学内の関係規程を整備した上で、文部科学省に提出したいことが確認された。

(5) 役員の退職手当に係る業績勘案率について

西川理事から、資料に基づき3月末で任期満了となる役員の退職手当について、役員退職手当規程及び職員退職手当規程に定める業績勘案率の算定に基づく方針案について説明があり、審議の結果、方針案どおり経営協議会に諮ることが了承された。

(6) 平成27年度年度計画予算（案）について

西川理事から、平成27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、経営協議会へ付議することが確認された。

(7) 平成26年度学内補正予算（案）について

西川理事から、平成26年度学内補正予算（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、本件については、経営協議会へ付議することが確認された。

- (8) 国立大学法人琉球大学役員会規程の一部改正（案）について
総務課長から、国立大学法人琉球大学役員規程の一部改正（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) 損害賠償請求事件の和解勧告について
医学部事務部長から、係争中の医療訴訟による損害賠償請求事件の和解勧告について、資料に基づき説明があり、審議の結果、受け入れる方向で了承された。
- (10) 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、それぞれの採用計画が承認された。
- (11) 学校教育法の改正に伴う教員人事に関する手続き等について
①琉球大学全学教員人事委員会規程の一部改正（案）について
②琉球大学教員人事学長諮問委員会規程の制定案について
③国立大学法人琉球大学教員選考通則の制定案について
④国立大学法人琉球大学教員選考規準の一部改正（案）について
西田理事から、学校教育法の改正に伴う教員人事に関する手続き等について、2月定例教育研究評議会での審議結果を踏まえ、関係規程等の改正等について提案があり、審議の結果、原案どおり了承された。
なお、教員就業規程の一部改正については、組合交渉の状況を踏まえながら、改めて審議することが確認された。

2. 報告事項

- (1) 特命助教（IR推進室）の採用について
石原副学長から、特命助教（IR推進室）の採用について、資料に基づき報告があった。

平成26年度第31回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年3月13日（金） 16：26～16：31

1. 審議事項

(1) 国立大学法人琉球大学役員報酬規程の一部改正（案）について

西川理事から、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、本役員会に先立って開催された第4回経営協議会での審議結果を含め改正内容について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

平成26年度第32回役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年3月18日（水） 9：30～ 11：20

※審議に先立ち、2月23日開催の臨時役員会、3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) 教職大学院の設置について

西田理事から、教職大学院の設置（平成28年4月）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、計画案どおり了承された。

(2) 国立大学法人琉球大学業務方法書の変更について

西川理事から、国立大学法人琉球大学業務方法書の変更について、資料に基づき、2月に文部科学省へ提出した暫定版を経営協議会では、学長一任で了承を得ていることが説明され、本役員会で最終決定したい旨提案があり、審議の結果、文部科学省に提出が了承された。

(3) 役員の退職手当に係る業績勘案率について

西川理事から、資料に基づき3月末で任期満了となる役員の退職手当に係る業績勘案率について、第4回経営協議会での審議結果を含め業績勘案率の算定方針案について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について

西川理事から、国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について、経営協議会です承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。

(5) 平成27年度年度計画予算（案）について

西川理事から、平成27年度年度計画予算（案）について経営協議会です承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。

(6) 平成26年度学内補正予算（案）について

西川理事から、平成26年度学内補正予算（案）について経営協議会です承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。

(7) 国立大学琉球大学の監事に関する規程の一部改正（案）について

総務課長から、国立大学法人琉球大学の監事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、一部文言等を修正の上、了承された。

(8) 国立大学法人琉球大学監事監査規則の一部改正（案）について

総務課長から、国立大学法人琉球大学監事監査規則の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言等を修正の上、了承された。

- (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
- ①教育学部附属学校に教頭を置くことに伴う改正について
 - ②平成27年昇格時号数対応表の改正について
- 西川理事から、国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正（案）について、組合との交渉結果を含め資料に基づき説明があり、審議の結果、それぞれの関係規程が了承された。
- (10) 国立大学法人琉球大学職員懲戒等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非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
 - ③国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程の制定（案）について
 - ④国立大学法人琉球大学職員懲戒処分の指針の制定（案）について
- 宮尾懲戒規程見直しワーキング・グループ委員会委員から国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程の制定等について、それぞれの各学部からの意見への対応を中心に制定内容等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承され、教育研究評議会に付議することが確認された。
- (11) 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琉球大学学則の一部改正について
- 矢野ハラスメント関係規程検討ワーキング・グループ委員会委員長から、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、それぞれの各学部からの意見への対応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、教育研究評議会に付議することが確認された。
- (12) 琉球大学におけるダイバーシティの推進について
- ①ダイバーシティ推進宣言及び基本方針について
 - ②ダイバーシティ推進本部規則（案）の制定について
- 喜納男女共同参画室長から、琉球大学におけるダイバーシティの推進について、それぞれの各学部からの意見への対応及び制定規程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、教育研究評議会に付議することが確認された。
- (13) 施設等の長の指名について
- 学長から、学内共同利用施設等の長について、資料に基づき、説明があり、それぞれの長の指名があった。
- (14) 琉球大学工学部とラジシャヒ工科大学（バングラデシュ）との部局間交流協定等の締結について
- 外間理事から、本学とラジシャヒ工科大学（バングラデシュ）との部局間交流協定等の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、締結することが了承された。また、本件については、教育研究評議会で審議することが確認された。

(15) 資料館（風樹館）の名称変更について

総務課長から、「資料館（風樹館）」を「博物館（風樹館）」と平成27年4月1日以降名称変更することについて説明があり、審議の結果、文部科学省へ報告することが了承された。

2. 報告事項

(1) 教育研究組織の評価単位の決定について

石原副学長から、教育研究組織の評価単位について、国立大学法人評価委員会総会にて決定した旨資料に基づき報告があった。

(2) 琉球大学亜熱帯島嶼科学拠点研究棟使用規程の一部改正について

西田理事から、研究推進機構の戦略的研究プロジェクトセンター等が共用スペースを使用できるよう、琉球大学亜熱帯島嶼科学拠点研究棟使用規程の所要の改正を行う旨資料に基づき報告があった。

(3) 国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止計画について

西田理事から、国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止計画の改正について、資料に基づき報告があった。

(4) 国立大学法人琉球大学における換金性の高い物品の取扱い（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公的研究費の不正防止計画に基づき、国立大学法人琉球大学における換金性の高い物品の取扱いに関する取扱いを定める必要があることから、財務担当理事決裁にて制定する旨報告があった。

(5) 損害賠償請求事件の和解勧告について

医学部事務部長から、医療訴訟に係る損害賠償請求事件の和解勧告について、3月13日に和解が成立した旨資料に基づき報告があった。

平成26年度第33回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年3月25日（水） 9：00～ 9：50

1. 審議事項

(1) 国立大学法人琉球大学医学部・附属病院職員就業規則等の一部改正について

- ①国立大学法人琉球大学医学部・附属病院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に勤務する勤務する職員の労働時間等に関する規程（上原事業場）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の労働時間等に関する規程（上原事業場）の一部改正（案）について

西川理事から、国立大学琉球大学医学部・附属病院職員就業規則等の一部改正について、職員組合との交渉を含め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) 琉球大学におけるダイバーシティの推進について

- ①ダイバーシティ推進宣言及び基本方針について
- ②ダイバーシティ推進本部規則（案）の制定について
- ③国立大学法人琉球大学ジェンダー協働推進室規程（案）の制定について
- ④国立大学法人琉球大学外国人研究者支援室規程（案）の制定について
- ⑤国立大学法人琉球大学障がい者・高齢者雇用推進室規程（案）の制定について

外間理事から、琉球大学におけるダイバーシティの推進について、3月定例教育研究評議会での意見を踏まえ一部修正した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、③から⑤の規程（案）については、改めて役員会で審議することが確認された。

(3) 国立大学法人琉球大学職員懲戒等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非常勤職員就業規則の一部改正（案）について
- ③国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程の制定（案）について
- ④国立大学法人琉球大学職員懲戒処分の指針の制定（案）について

人事課長から国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程の制定等について、3月定例教育研究評議会での意見を踏まえ一部修正した資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員規程の制定等（案）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常勤再雇用職員規程の制定（案）について
- ③国立大学法人琉球大学一般職員再雇用規程の一部改正（案）について

西川理事から、国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員規程の制定等（案）について、今後の職員組合との交渉を含め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、本学の方針案について了承された。

平成26年度第34回臨時役員会報

総務部総務課

○日 時：平成27年3月30日（月） 10:00～11:35

1. 審議事項

- (1) 平成27年度年度計画（案）について
西田理事から、平成27年度年度計画（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) 国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員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常勤再雇用職員規程の制定（案）について
 - ③国立大学法人琉球大学一般職員再雇用規程の一部改正（案）について西川理事から、国立大学法人琉球大学常勤再雇用職員規程の制定等について、職員組合との交渉状況を含め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。
- (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企画調整役設置に伴う管理職手当の支給について
 - ②附属学校教員の教員特殊業務手当の改定について西川理事から、国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正(案)について、職員組合との交渉状況と今後の対応のあり方を含め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、②について方針案が確認された。
- (4) 琉球大学におけるダイバーシティの推進について
 - ①国立大学法人琉球大学ジェンダー協働推進室規程（案）の制定について
 - ②国立大学法人琉球大学外国人研究者支援室規程（案）の制定について
 - ③国立大学法人琉球大学障がい者・高年齢者雇用推進室規程（案）の制定について外間理事から、資料に基づき前回の役員会での審議経過を踏まえ琉球大学におけるダイバーシティの推進について、それぞれの関係規程の説明があり、審議の結果、原案どおりそれぞれの規程案が了承された。
- (5) 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
西田理事から、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、職員組合との交渉結果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。
- (6) 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
西川理事から、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、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、原案どおり了承された。

- (7) 育児のための所定外労働の免除に係る子の対象年齢の拡充について
- ①国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正（案）について
 - ②国立大学法人琉球大学非常勤職員の育児・看護休業等に関する規程の一部改正（案）について
- 西川理事から、育児のための所定外労働の免除に係る子の対象年齢の拡充について、職員組合との交渉結果を含めそれぞれ資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおりそれぞれの規程案が了承された。
- (8) 琉球大学コンプライアンス規程の一部改正（案）について
- 総務課長から、琉球大学コンプライアンス規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正の上、了承された。
- (9) 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正（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。
- (10) 国立大学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。
- (11) 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、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、原案どおり了承された。
- (12) 目的積立金の取り崩しについて
- 西川理事から、附属病院機能強化にかかる診療用設備整備の事業のための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、了承された。
- (13) 琉大版研究広報マニュアル（暫定版）（案）について
- 西田理事から、琉大版研究広報マニュアル（暫定版）（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。なお、今後も引き続きブラッシュアップを図りたい旨発言があった。
- (14) 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。
- (15) 施設等の長の指名について
- 学長から、ダイバーシティ推進本部長及びジェンダー協働推進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、了承された。