

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年4月11日（水）10：00～10：55

※審議に先立ち、前回の役員会議事要旨について確認があり、了承された。

1. 審議事項

(1) 平成25年度概算要求事項について

財務企画課長から、平成25年度概算要求として各部局等から要求された事項について、資料に基づき説明があり、意見交換を行った。

なお、学長から、本学の特色が出せる要求となるよう、各理事及び副学長において検討いただきたい旨発言があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年4月25日（水） 10:00～11:00

※審議に先立ち、前回（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. 審議事項

(1) 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」への対応について

総務部長から、平成24年2月に制定された「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」の適用に関し、国並びに本法人における対応について、資料に基づき説明があり、審議の結果、本法人における対応案が了承された。今後、この対応案について、経営協議会へ諮問することとした。

(2) 琉球大学自己点検・評価規則の一部改正（案）について

(3) 琉球大学点検・評価連絡会規程の一部改正（案）について

(4) 琉球大学評価センター規則の一部改正（案）について

大城理事から、本法人における自己点検・評価体制の見直しに伴う関連規則等の一部改正（案）について、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、教育研究評議会の意見を踏まえ、「琉球大学自己点検・評価規則の一部改正案」第1条のうち根拠規則に係る条文の記載を削除することとし、その他原案どおり了承された。

(5) その他

学長から、日本学術会議九州・沖縄地区会議より、科学者懇談会及び学術講演会の開催について協力依頼があった旨説明があった。本懇談会等は、毎年、九州・沖縄地区の国立大学が協力し開催していることから、本学においても協力し、文系を中心として来年1月頃開催することが了承された。

2. 報告事項

(1) 学長選考会議委員（教育研究評議会代表）の選出について

総務企画課長から、教育研究評議会選出の学長選考会議委員について、資料に基づき報告があった。なお、学長選考会議規程に基づき、新里理事（教育担当）及び佐藤理事（研究担当）が同会議委員となることの確認がなされた。

(2) 会計監査人候補者の選定について

親川理事から、平成24年度会計監査人候補者の選定について、資料に基づき報告があり、第1位及び第2位候補者を文部科学大臣へ推薦することが了承された。

(3) その他

・琉球大学学則の一部改正について

総務企画課長から、本学の教育研究組織に関し学則等規定の整備を行う必要があることから、現状の組織に係る根拠法令並びに他大学における規定状況について、資料に基づき報告があり、法人に関する規定とあわせて今後検討することとした。

・平成24年度経営協議会日程について

総務企画課長から、平成24年度経営協議会日程について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年5月16日（水） 9：30～10：40

※審議に先立ち、前回（4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. 審議事項

- (1) 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」への対応について
総務部長から、平成24年2月29日に制定された「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に関し、文部科学省等から国立大学法人等においても国家公務員の給与削減と同等に適用し実施するよう要請がなされたことから、本法人における対応について、資料に基づき説明があり、審議の結果、前回の対応案を一部修正することが了承された。
- (2) 琉球大学学則【組織に係る部分】の一部改正について
総務企画課長から、本学の教育研究組織の学則への規定化について、資料に基づき説明があり、審議の結果、規定化案が了承された。今後、学則の一部改正案として教育研究評議会において検討することとした。
- (3) 人文社会科学科博士後期課程新専攻の設置について
大城理事から、人文社会科学科博士後期課程「島嶼社会創造専攻」（仮称）の設置計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、設置計画が了承された。今後、本設置計画案について、文部科学省と協議することとした。
- (4) 特命職員採用計画（案）について
人事課課長代理から、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。
- (5) 長崎県松浦市との鷹島神崎遺跡に関する連携協定締結について
佐藤理事から、本学法文学部考古学研究室において元寇関連の鷹島神崎遺跡が発掘されたことに関し、同遺跡が国指定となり今後松浦市と連携し調査研究を進める必要があること、並びに連携協定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、協定締結が了承された。なお、調印式は、6月4日に本学において行う予定であり、本協定により、松浦市役所に「琉球大学考古学研究室」が設置されることとなる。

2. 報告事項

- (1) 平成23年度卒業生の進路状況について
新里理事から、平成23年度卒業生の進路状況について、資料に基づき報告があった。

(2) 経営協議会審議事項等について

総務企画課長から、6月22日開催予定の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った。

なお、新里理事から、平成24年度前期日程個別学力検査等(英語のリスニング)で問題となった件に関し、検証委員会の検証結果について報告したい旨発言があった。

(3) ハワイ大学へのシーサー寄贈について

国際課長から、ハワイ大学へのシーサー寄贈に関し、ハワイ大学からハワイ州の設置認可があった旨連絡があったこと、並びにハワイ大学での設置場所等について、資料に基づき報告があった。なお、ハワイ大学において6月29日にシーサー設置記念式典が予定されており、学長が出席することとした。

(4) その他

・国際協力機構(JICA)公募プロジェクトの実施について

佐藤理事から、本年度から5年間のJICA公募プロジェクトに関し、本学から提案した「ラオス国における学校・地域歯科保健プロジェクト」が採択され実施する旨、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年6月6日（水） 10:00～11:15

※審議に先立ち、前回（5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) 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告（案）について
大城理事から、平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告（案）について、資料に基づき説明があり、本案に基づき経営協議会の意見を踏まえ調整することが了承された。
- (2) 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
- (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
- (4) 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
- (5) 国立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正（案）について
- (6) 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
- (7) 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（案）について
人事課長から、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」への対応に係る関連規定の一部改正（案）について、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) 平成23年度決算（案）について
親川理事から、平成23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。
- (9) 平成24年度若手研究者支援研究費について
佐藤理事から、平成24年度若手研究者支援研究費について、研究推進戦略会議の審査結果を集計した資料に基づき説明があり、審議の結果、採択課題を決定した。（採択件数21件19,368千円）
- (10) 東海大学（台湾）との大学間交流協定の締結について
- (11) キングモンクット工科大学ラカバン校（タイ）との大学間交流協定の締結について
国際課長から、東海大学（台湾）及びキングモンクット工科大学ラカバン校（タイ）との大学間交流協定の締結について、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、締結が了承された。

2. 報告事項

(1) その他

- ・平成24年度国立大学改革強化推進補助金の計画について
大城理事から、平成24年度国立大学改革強化推進補助金に関し、本学を含めた九州地区の11国立大学法人が連携して実施する計画（九州「大学IR機構」）について、資料に基づき報告があり、計画への参加が了承された。
- ・人文社会科学研究科博士後期課程専攻の設置について
大城理事から、人文社会科学研究科博士後期課程（島嶼社会創造専攻）の設置について、文部科学省との事前調整の結果、今回は見送りになった旨報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年6月21日（木） 9：30～9：50

※審議に先立ち、前回（6月6日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

（1）平成25年度概算要求事項（案）について

親川理事から、平成25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、資料に基づきそれぞれ説明があり、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。

2. 報告事項

（1）平成24年度科学研究費助成事業の採択状況について

佐藤理事から、平成24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。なお、本学の分担者としての受入や他機関の分担者への配分を表したキャッシュ・フローベースの獲得額実績については、後日、報告することとした。

（2）平成24年度地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）研究課題の条件付採択の決定について

佐藤理事から、JSTから公募のあった平成24年度地球規模課題対応国際科学技術協力プログラムについて、本学から応募した研究課題「サンゴ礁島嶼系における気候変動による危機とその対策」が、相手国との国際約束の締結を行うこと及び人文科学系の研究者等を追加することの条件付きで採択された旨報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年6月27日（木） 10:00～10:35

※審議に先立ち、前回（6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23事業年度に係る業務の実績に関する報告（案）について
大城理事から、平成23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、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役員報酬規程の一部改正（案）について
- (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
- (4) 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
- (5) 国立大学法人職員の育児・介護休業等に関する規程の一部改正（案）について
- (6) 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
- (7) 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（案）について
西川理事から、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」への対応に係る関連規程の一部改正（案）について、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) 国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する指針の一部改正（案）について
新里理事から、国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する指針の一部改正（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) 平成23年度決算（案）について
親川理事から、平成23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、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。
- (10) 平成25年度概算要求事項（案）について
親川理事から、平成25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、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、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了承された。

2. 報告事項

- (1) 大学教員の公募文書に記載する「女性研究者の積極的採用のためのポジティブアクション」について

新里理事から、男女共同参画のポジティブアクションの取組みとして、今年度から、教員の公募文書に女性研究者の応募推進等の記載を行うことについて、資料に基づき報告があった。

- (2) 平成23年度科学研究費助成事業の採択状況について

佐藤理事から、平成23年度文部科学省関係の科学研究費助成事業に関し、本学の分担者の受入や他機関の分担者への配分を表したキャッシュ・フローベースの実績について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年7月4日（木） 10:00～10:50

※審議に先立ち、前回（6月27日開催）の臨時役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

（1）感謝状の贈呈について

総務企画課長から、金秀グループ（呉屋守將会長）からの本学学生への教育支援等人材育成に係る寄附に対し感謝状を贈呈することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、贈呈が了承された。あわせて、モニュメントへの記名についても了承された。

2. 報告事項

（1）平成23年度監事監査意見書について

小池監事から、平成23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った。

（2）ハワイ大学シーサー贈呈式典参加について

学術国際部長から、6月29日にハワイ大学マノア校において開催された本学からのシーサー贈呈式典に学長、大城理事他が参加したことについて、資料に基づき報告があった。

なお、学長から、今回の訪問で、附属図書館及び医学部との連携促進、本学学生及び研究者交流の促進、並びにハワイ沖縄県人会との友好強化などが話し合われ、今後の両大学の交流発展に大いに意義があった旨の発言があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年7月18日（水） 10:00～10:40

※審議に先立ち、前回（7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) 木浦大学校（韓国）との大学間交流協定の締結について

国際課長から、木浦大学校（韓国）との大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、締結が了承され、本案により教育研究評議会の意見を聴取することとした。

また、本件は、教育研究評議会において意見等がなければ、その後の役員会での最終承認は省略することとした。

なお、学長から、今後の大学間交流協定のあり方について、より精査することが必要であること、また、博士課程が小規模で未整備な本学にとって大学院学生の交流が必要であることの発言があった。

加えて、大学間交流協定を精査する方法として、協定書の有効期間に関する自動更新の規定の見直しを検討することとした。

(3) 平成24年度テニユアトラック普及・定着事業について

山崎副学長から、同事業について、科学技術振興機構から後期公募がなされており、本学として応募したい旨提案があり、審議の結果、公募要領に該当する事業計画の応募を検討することとした。

2. 報告事項

(1) 平成25年度概算要求事項について

親川理事から、平成25年度概算要求事項について、資料のとおり学長が決定し、文科省へ提出した旨報告があった。

(2) その他

・大学情報総合データベースについて

和田副学長から、中期目標・中期計画の一環として平成25年度稼働予定の大学情報総合データベースについて、ワーキンググループで検討しているが、経営判断上必要なデータ等、システム構築に当たって役員から要望したい事項等があれば意見をいただきたい旨発言があった。

- ・大学改革実行プランへの対応について

西川理事から、大学改革実行プランにおけるミッションの再定義の進め方について、7月中を目途に文部科学省が説明会を開催する予定であること、また、文部科学省からもミッションを各大学へ提示する予定である旨発言があった。

なお、大学改革実行プランへの対応について、学長から、各学部・研究科へ周知することとした。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年9月5日（水） 10：00～10：55

※審議に先立ち、前回（7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）間接経費取扱方針の一部改正（案）について

佐藤理事から、間接経費取扱方針の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、再検討することとした。

（2）平成24年度間接経費執行計画（案）等について

佐藤理事から、本部管理分の間接経費に係る平成24年度間接経費執行計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、医学部経費の経理業務に従事する非常勤職員人件費を計上した執行計画が了承された。なお、共同利用機器更新経費等研究環境整備費用については、対象とする施設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った。

また、平成23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了承された。

（3）特命職員採用計画（案）について

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

（4）感謝状の贈呈について

総務企画課長から、観光産業科学部卒業生（金城千壽子氏）からの本学への教育研究助成に係る寄附に対する感謝状の贈呈について、資料に基づき説明があり、審議の結果、贈呈が了承された。

あわせて、モニュメントへの記名についても了承された。

2. 報告事項

（1）女性研究者研究活動支援事業の実施について

総務部長から、JSTの女性研究者研究活動支援事業（科学技術人材育成費補助金）に応募し、採択された旨報告があった。

また、本採択事業の実施計画、実施体制、事業年度及び事業費等について、資料に基づき説明があった。

（2）国立大学法人運営費交付金（一般会計計上分）の臨時的措置について

親川理事から、特例公債法案が未成立の状況を踏まえ、財務大臣から9月以降の執行抑制の要請がなされた旨報告があった。要請内容は、運営費交付金について、

3カ月ごとに予算額の50%以上の支払を留保するものであり、本学の当面の抑制額について、資料に基づき説明があった。

(3) 国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について

西川理事から、国家公務員の退職手当について、官民格差の解消等を図るため、支給水準を段階的に引下げること、併せて早期退職募集制度を導入すること、また、国立大学法人へも国家公務員の退職手当制度に準じて必要な措置を行うよう要請を行う等の閣議決定がなされた旨、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年9月19日（水） 11:00～12:00

※審議に先立ち、前回（9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25年度予算編成方針（案）について

親川理事から、平成25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、一部修正の上経営協議会に諮ることとした。

(2) 感謝状の贈呈について

研究協力課長から、サウジ・アラビアン・オイル・カンパニーからのマングローブ生態系保全に関する研究活動支援に係る寄附に対する感謝状の贈呈について、資料に基づき説明があり、審議の結果、会社からの寄附であるが寄附額が高額であること、また本寄附による本学におけるマングローブ生態系保全に関する研究活動を通して地域・国際社会の環境保全への貢献が図れること等を勘案し、本学感謝状贈呈規程第2条第3項に基づき感謝状の贈呈が了承された。あわせて、モニュメントへの記名についても了承された。

2. 報告事項

(1) 平成25年度概算要求事項について

親川理事から、本学にかかる平成25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。

(2) 平成24年度利益相反状況に関する自己申告書の提出状況について

地域連携推進課長から、平成24年度利益相反マネジメントに係る自己申告書の提出状況について、資料に基づき報告があり、より申請率を高めるよう各部局等へ再度周知することとした。

(3) 経営協議会審議事項等について

総務企画課長から、平成24年度第2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った。

(4) その他

- ・ 学術国際部長から、尖閣諸島国有化に伴う中国国内の反日デモに関して、中国への派遣中の学生2名について、安否を確認したこと、また、外出等を控えるよう派遣学生へ注意喚起を行った旨の報告があった。
- ・ 施設運営部長から、台風15号及び16号の被害状況等について報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年10月3日（水） 10:00～10:45

※審議に先立ち、前回（9月19日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

(1) 平成24年人事院勧告について

(2) 「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について（閣議決定）」について
西川理事から、平成24年人事院勧告及び「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について（閣議決定）」について、経営協議会に諮問するに当たり、取扱いに関し資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、10月の経営協議会では概要説明並びに想定される対応案を示し、国の法律が制定された後、再度本学の対応方針を経営協議会に諮ることとした。

(3) 顧問弁護士の契約について

総務企画課長から、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。

(4) リーディング大学院について

学長から、平成24年度博士課程教育リーディングプログラム（リーディング大学院）の採択結果（不採択）が報告され、次年度へ向けた取り組みについて、部長等懇談会で検討していきたい旨発言があった。

2. 報告事項

(1) 平成24年度資金運用計画について

親川理事から、平成24年度資金運用計画について、給与改定臨時特例法に伴う運営費交付金収入の減額並びに特例公債法案未成立に伴う予算執行抑制を踏まえ、資金運用計画を変更した旨、資料に基づき報告があった。

(2) 平成23年度決算について

親川理事から、平成23年度決算について、文部科学大臣の承認通知があった旨報告があり、財務諸表等を公表することとした。

(3) 平成24年司法試験の結果等について

渡名喜大学院法研究科長から、平成24年司法試験の結果並びに今後の対応について、資料に基づき報告があった。

(4) 平成24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

総務企画課長から、平成24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、経営協議会へ諮問することとした。

(5) その他

- ・施設運営部長から、台風17号の被害状況等について報告があった。
- ・総務企画課長から、附属中学校の爆破予告事件について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年10月17日（水） 10：00～10：35

※審議に先立ち、前回（10月3日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

（1）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、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。

なお、今後、採用計画書にプロジェクトの資金配分機関名を記載することとした。

（2）琉球大学外国人留学生後援会及び同会費の取扱いについて

国際課長から、外国人留学生の住宅保証等経済的支援等を目的として設置された外国人留学生後援会について、資料に基づき説明があり、審議の結果、寄附目標額を達成したこと、留学生住宅総合補償制度の整備により指導教員や保証人の経済的負担の必要性がなくなったこと等から、同後援会を解散し、保管会費（約530万円弱）を「本学学生援護会」に寄附し、外国人留学生の経済的支援等に活用することが了承された。

なお、寄附に当たっては、受入れに係る「学生援護会」規程を改正する必要があることから、規程改正並びに会費の移管がなされた時点で同後援会を解散することとした。

2. 報告事項

（1）平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

大城理事から、平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）が国立大学法人評価委員会から提示された旨、資料に基づき報告があり、原案に対する意見申立てを行うこととした。

（2）国立大学のミッション再定義（大学改革実行プラン）について

大城理事から、国立大学のミッション再定義（大学改革実行プラン）について、文部科学省から進め方等に関する説明があった旨、資料に基づき報告があった。また、西川理事から、先行して実施する3分野（教員養成、医学、工学）それぞれに文部科学省から説明がなされ、本学においても各学部等事務へ説明した旨報告があった。

なお、学長から、大学全体におけるミッション再定義については、大城理事を中心に学長補佐のワーキンググループにより検討してほしい旨発言があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年11月7日（水） 10:00～10:40

※審議に先立ち、前回（10月17日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

（1）平成25年度予算編成方針（案）について

親川理事から、平成25年度予算編成方針（案）について、経営協議会の意見を踏まえ一部修正し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。

（2）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

佐藤理事から、本部管理分の間接経費に係る共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費に関し、役員会の意見を踏まえ学部附属の教育研究施設も対象とし、全学に公募を行い、研究推進戦略室において検討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、学長から、採択に当たっての方針・基準について質問があり、佐藤理事から、新しい研究の発展及び全学的な共同利用に資することを、大きな判断基準とした旨報告があった。

また、間接経費の使途・使用目的についても見直しを行うこととした。

（3）特命職員採用計画（案）について

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

（4）平成24年度卒業式・大学院終了式（案）について

総務企画課長から、平成24年度卒業式・大学院終了式（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）退職手当の改正内容の概要について

西川理事から、国家公務員退職手当の改正に係る法案が国会に提出されたこと、並びに改正内容の概要について、資料に基づき説明があり、大学の対応等意見交換を行った結果、大学の経営状況を勘案し、大学の方針として、人件費の不足分を含め、経費執行に最大限努力するが、独立行政法人通則法第63条第3項の規定に準じて、法案どおり対応せざるを得ないこととされた。

2. 報告事項

（1）平成23年度教員業績評価の公表について

新里理事から、平成23年度教員業績評価の実施状況について、資料に基づき説明があり、学内HPに掲載した旨報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年11月21日（水） 10:00～11:00

※審議に先立ち、前回（11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）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）平成23年度に係る業務の実績に関する評価結果について

大城理事から、平成23年度に係る業務の実績に関する最終の評価結果について、資料に基づき報告があり、原案に対する本学の意見は反映されている旨説明があった。

（2）平成24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24年度利益相反マネジメント（第1回）の実施状況について、資料に基づき報告があった。なお、追加の自己申告分については、第2回のマネジメントを実施予定である旨補足説明があった。

また、学長から、産学連携等の社会活動がない者は申告しないでよいと考えているところがあるので、該当がなければ該当なしと申告するよう、さらに説明することが大切である旨の発言があった。

（3）文部科学省高等教育局学生・留学生課長講演会及び平成24年度沖縄地域留学生交流推進協議会総会の開催について

国際課長から、文部科学省高等教育局学生・留学生課長講演会及び平成24年度沖縄地域留学生交流推進協議会総会の開催について、資料に基づき報告があった。

（4）国家公務員退職手当法等の一部改正について

西川理事から、国家公務員退職手当法等の一部改正に係る法案が国会で可決し平成25年1月1日から施行されることの報告があった。また、新里理事から、同改正法案正への対応について、各学部長等へ依頼した旨あわせて報告があった。

（5）その他

- ・山崎副学長から、①沖縄県からの委託事業として、南西地域産業活性化センターと沖縄TLOで検討がなされている沖縄県内の高等教育機関が総合的に連携する「大学コンソーシアム」について、並びに②文部科学省の平成25年度概算要求事項「地域再生の核となる大学の形成—地（知）の拠点整備事業【大学COC事業】」について、資料に基づき報告があった。

また、このことに関連して、大城理事から、文部科学省から本学が地域の人材育成をリードしてほしい旨求められていることの発言があった。

- ・和田副学長から、大学等情報に係るデータバックアップの機関連携への対応について、進捗状況の報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年12月5日（水） 10:00～11:00

※審議に先立ち、前回（11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）文部科学省国際交流事業への対応について

学長から、松尾 文部科学省高等教育局学生・留学生課長の本学における講演（「留学生策の現状と展望」）を踏まえ、本学の国際交流の在り方について、資料に基づき説明があり、種々意見交換を行った。

学長から、国際交流を何のためにやるのか、そのゴールをどうするか、慎重に検討する必要がある旨発言があった。

また、学長から、当面、来年度も公募が予定されている「国費留学生の優先配置を行う特別プログラム」に的をしぼって、人文系・理工系・複合系の分野で各部局等と連携し応募していきたいとの発言があった。

（2）ミッションの再定義について

大城理事から、ミッションの再定義に関する学長と文部科学省との意見交換について、その概要の報告があり、種々意見交換を行った。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年12月20日（水） 9：30～10：20

※審議に先立ち、前回（12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) 役員退職手当規程及び職員退職手当規程の一部改正（案）について
西川理事から、組合交渉の結果及び経営協議会の了承を踏まえ、国家公務員退職手当法の改正に準じた役員退職手当規程及び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、原案どおり了承された。
なお、西川理事から、事務・技術系職員の12月末での早期退職状況並びに早期退職者への対応についてあわせて説明があった。
- (2) 給与の臨時特例法に伴う「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」附則第2項に係る代替措置（一斉休暇）の取扱いについて
西川理事から、給与の臨時特例法に伴う職員の労働時間等に関する規程附則第2項に係る代替措置（一斉休暇）に関し、来年度の対応について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (3) 国際交流協定締結基本方針の見直しについて
佐藤理事から、外国の大学等との国際交流協定締結に関する基本方針の一部改正（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、佐藤理事から、部局間交流協定から大学間交流協定へ格上げする場合の取扱いについて、部局等の意見を踏まえ規定化した旨説明があった。
- (4) 資料館（風樹館）の博物館相当施設への認定申請について
総務企画課長から、資料館の博物館相当施設への認定申請について、認定に係る要件及びメリット、並びに資料館の整備状況等、資料に基づき説明があり、審議の結果、認定申請が了承された。
- (5) 平成25年度入学式・大学院入学式について
総務企画課長から、平成25年度入学式・大学院入学式について、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) 全学防災訓練について
総務企画課長から、全学防災訓練について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
なお、学長から、今後、周辺地域からの避難者への対応についても検討する必要がある旨発言があった。

(7) 平成25年度教員活動評価の公表方法について

新里理事から、平成25年度教員活動評価の公表方法について、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) 「Okinawa Science Chanpuru 沖縄サイエンスチャンプルー～亜熱帯島嶼科学の新潮流～」の開催について

(2) 琉球大学テニユアトラック制度成果報告会「Rising Star Program から始まる琉球大学の若手人材育成」の開催について

山崎副学長から、5年間のテニユアトラック事業（亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プログラム）のまとめとして、シンポジウム及び成果報告会を開催する旨、資料に基づき報告があった。

(3) 学内不審者について

総務企画課長から、学内不審者について、資料に基づき報告があった。

(4) その他

親川理事から、会計検査院の平成23年度決算検査報告説明会について、大学に関連する事項として主に次の報告があった。

①科学研究費補助金の不適切な経理、②公的研究費の不正使用等の防止に関する取組、③施設の貸付けに係る特定財団との随意契約

なお、これらの内容については、学内へ周知する旨あわせて報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成25年1月16日（水） 10:00～10:30

※審議に先立ち、前回（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25年度定例会議開催予定一覧（案）について

総務企画課長から、平成25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、原案どおり了承された。

（2）役員報酬について

西川理事から、役員報酬の改正について説明があり、原案どおり了承された。

2. 報告事項

（1）平成24年度政府補正予算（案）について

財務部長から、平成24年度政府補正予算（案）に係る本学関連事項について、資料に基づき報告があった。

（2）地（知）の拠点整備事業について

山崎副学長から、平成25年度文部科学省概算要求事項の一つである「地（知）の拠点整備事業」について、資料に基づき報告があり、意見交換を行った。

その対応として、県内において本学が中心となり何ができるかを、本部主導で学内の意見を早めに取りまとめる必要がある旨の確認がなされた。

（3）日本学術会議九州・沖縄地区会議・学術講演会の開催について

研究協力課長から、日本学術会議九州・沖縄地区会議・学術講演会の開催について、資料に基づき報告があった。

（4）経済同友会・教育問題委員会との懇談会の開催について

地域連携推進課長から、経済同友会・教育問題委員会との懇談会の開催について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成25年2月6日（水） 10:00～11:10

※審議に先立ち、前回（1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、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、本案については経営協議会の同意を得ている旨補足説明があった。
- (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) 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
佐藤理事から、今年度本部管理分の間接経費に係る共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費に関し、予算の執行状況及び研究推進戦略室での検討状況等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採択案が了承された。なお、予算残額分の配分については学長に一任することとした。
- (4) その他
親川理事から、教育研究その他事業活動に伴う化学物質について法令に基づき大学全体で管理する必要があることから、管理体制や管理方法等の基本的なものを規程案としてたたき台を作成したので、今後教育研究評議会等で検討していきたい旨、資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成25年度政府予算（案）について
親川理事から、平成25年度政府予算（案）に係る本学関連事項について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成24年度政府補正予算（案）の追加示達事項について
親川理事から、平成24年度政府補正予算（案）に係る復興関連事業の追加示達事項について、資料に基づき報告があった。
- (3) 琉球大学経営協議会審議事項等について
総務企画課長から、3月15日開催予定の第4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、一部修正の上確認がなされた。

- (4) 第68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、2月22日開催予定の第68回琉大21世紀フォーラムについて、資料に基づき報告があった。
- (5) 会計検査について
財務企画課長から、会計検査院実地検査について、4月9日から4月12日までの間実施したい旨、会計検査院から依頼があったことの報告があった。
- (6) 全学防災訓練について
総務企画課長から、2月7日実施予定の全学防災訓練について、防災訓練実施計画等資料に基づき報告があった。
- (7) その他
- ・和田副学長（CIO）から、本学ドメインを騙る悪質メールが発信されている旨外部から通報があったことについて、資料に基づき説明があり、学内情報の保全のため同メールを受信した場合は破棄するよう学内に周知したことの報告があった。
 - ・大城理事から、文部科学省高等教育局大学振興課による「国公立私立大学を通じた大学教育改革支援に関する講演会」の開催について、資料に基づき報告があった。
 - ・学長から、国大協国際交流委員会の報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成25年2月20日（水） 10:00～10:40

※審議に先立ち、前回（2月6日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

- (1) 平成25年度年度計画（案）について
大城理事から、平成25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、原案を基に調整した上で経営協議会に諮ることが了承された。
- (2) 退職役員手当に係る業績勘案率について
西川理事から、3月末退職予定の役員の退職手当について、本学役員退職手当規程に基づき、経営協議会の意見を踏まえた業績勘案率により支給額を決定したい旨説明があり、審議の結果、経営協議会に諮ることが了承された。
- (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
- (4) 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
人事課長から、本学職員給与規程及び非常勤職員給与規程の一部改正事項案について、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、原案の一部を再検討した上で経営協議会に諮ることがそれぞれ了承された。
- (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
財務企画課長から、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、原案とおりに経営協議会に諮ることが了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成24年度資金運用計画の再変更について
財務企画課長から、平成24年度資金運用計画について、短期運用（支払い資金の滞留金）に係る計画を再変更した旨資料に基づき報告があった。
- (2) 全学防災訓練について
総務企画課長から、2月7日に実施した全学防災訓練に関し、実施状況について資料に基づき報告があった。
- (3) 平成24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24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、資料に基づき報告があり、一部修正の上経営協議会に諮ることとした。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成25年3月6日（水） 10:00～10:58

※審議に先立ち、前回（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. 審議事項

- (1) 平成25年度年度計画予算（案）について
親川理事から、平成25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、経営協議会に諮ることが了承された。
- (2) 平成24年度学内補正予算（案）について
親川理事から、平成24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、経営協議会に諮ることが了承された。
なお、小池監事から、附属病院収入の増収分については、附属病院再開発を控え、その資金として積み立てできないか意見があった。
- (3) 特命職員採用計画（案）について
人事課長から、特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採用計画が了承された。
なお、学長から、「海を活かした教育に関する実践研究」プロジェクトに関しては、平成26年度から大学負担分が求められる旨発言があった。
- (4) 事務組織再編（案）について
総務企画課長から、4月1日の事務組織再編（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、4月以降の新役員会で検討することとした。
- (5) 平成25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
親川理事から、平成25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、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) その他
佐藤理事から、研究推進戦略室で取りまとめた研究白書並びに平成23年度の戦略的研究支援実績報告書及び若手研究者研究支援経費研究実績報告書について、経営協議会で配付し説明たい旨発言があり、了承された。

2. 報告事項

- (1) 安全保障輸出管理説明会の開催について
研究協力課長から、安全保障輸出管理説明会の開催について、資料に基づき報告があった。

(2) 第69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69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) 「地（知）の拠点整備事業」説明会について

山崎副学長から、「地（知）の拠点整備事業」説明会の内容について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成25年3月19日（火） 10:00～10:25

※審議に先立ち、前回（3月6日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

- (1) 平成25年度年度計画予算（案）について
- (2) 平成24年度学内補正予算（案）について
- (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
親川理事から、上記に掲げる審議事項について、役員会においてそれぞれ審議した原案どおり経営協議会の了承が得られた旨説明があり、審議の結果、それぞれの案を了承し決定した。
- (4) 平成23年度予算超過に係る措置（案）について
親川理事から、平成23年度年度計画予算超過に係る措置として、各部局等における予算超過額については平成24年度年度計画予算において精算する旨、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (5) 平成25年度教育研究等アメニティ改善経費（案）について
親川理事から、平成25年度教育研究等アメニティ改善経費（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。
- (6) 国立大学法人琉球大学情報セキュリティポリシーの一部改正（案）について
- (7) 国立大学法人琉球大学情報システム運用・管理規程の一部改正（案）について
和田副学長から、情報セキュリティポリシー及び情報システム運用・管理規程の一部改正（案）について、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) 感謝状の贈呈について
総務企画課長から、工学部学生の保護者（尾崎拓也氏）からの本学工学部学生への教育助成に係る寄附に対し感謝状を贈呈することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、感謝状の贈呈が了承された。あわせて、モニュメントへの記名についても了承された。

2. 報告事項

- (1) 国立大学法人琉球大学情報システム運用・管理規程に関する基準等について
 - ・国立大学法人琉球大学情報格付け基準の一部改正
 - ・国立大学法人琉球大学情報セキュリティ監査規程の制定
 - ・情報システムのライフサイクルにおけるセキュリティ対策実施要項の制定
 - ・情報システムにおける主体認証等に関する手順の制定
 - ・情報システムの暗号と電子署名に関する手順の制定
 - ・情報格付け取扱手順の制定

和田副学長から、国立大学法人琉球大学情報システム運用・管理規程に関する上記に掲げる基準等の一部改正並びに制定について、資料に基づきそれぞれ報告があった。

(2) その他

- ・和田副学長から、平成27年度導入予定の次期キャンパス情報システムに関し、全学情報システム運用委員会から導入に当たっての基本方針等の提言があった旨、資料に基づき報告があった。
- ・和田副学長から、独立行政法人大学評価・学位授与機構より、同機構が保有する情報のデータバックアップに関し本学に協力依頼があり、総合情報処理センターと同機構とにおいて、「法人間データバックアップ実証実験に関する同意書」の締結を行うこととなり、平成25年度から実証実験を開始する旨報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成25年3月28日（木） 10:00～10:30

※審議に先立ち、前回（3月19日開催）の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 審議事項

（1）平成25年度年度計画(案)について

大城理事から、平成25年度年度計画(案)に関し、経営協議会及び教育研究評議会の意見を踏まえ修正した箇所等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）任期付職員の人事関係規程等の見直しについて

- ・ 国立大学法人琉球大学における大学教員の任期に関する規程の一部改正（案）について
- ・ 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
- ・ 琉球大学寄附講座規程の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学外国語センター特任教員取扱要項の一部改正（案）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一般職員人事規程（千原事業場・上原事業場・西表事業場）の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学非常勤職員人事規程（千原事業場・上原事業場・西表事業場）の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学産学官連携研究員実施要項の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学研究補助員取扱要項の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学研究支援推進員実施要項の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学科学研究費補助金研究支援者実施要項の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学ティーチング・アシスタント実施要項の一部改正（案）について
- ・ 国立大学法人琉球大学リサーチ・アシスタント実施要項の一部改正（案）について

西川理事から、任期付職員の人事関係規程等の見直しに関する上記に掲げる規程等の一部改正（案）について、資料に基づきそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおりそれぞれ了承された。

（2-1）国立大学法人琉球大学一般職員再雇用規程（千原事業場、上原事業場、西表事業場）の一部改正（案）について

人事課長から、一般職員再雇用規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（3）平成25年度若手・女性・外国人研究者支援研究費について

佐藤理事から、平成25年度若手・女性・外国人研究者支援研究費の公募要領について、資料に基づき説明があり、審議の結果、同経費の学内予算事項を明記する等一部修正の上、了承された。

2. 報告事項

- ・ 新里理事から、平成25年度入学試験の結果について、現状の報告があった。