

平成29年度第1回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年4月12日（水）10:00～11:20

- * 審議に先立ち、学長からガバナンスに関する説明があり、引き続き、4月1日付けの新理事及び新事務系幹部職員の紹介があった。
また、3月30日開催の臨時役員会議事要旨案について確認があり、了承された。
- * 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) 国立大学法人琉球大学国際戦略本部規則の一部改正について
花城理事から、国立大学法人琉球大学国際戦略本部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) 特命職員採用計画（案）について
西田理事から、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。
- (3) 平成29年度戦略的重点配分経費（教育研究環境充実経費）について
福治理事から、平成29年度戦略的重点配分経費（教育研究環境充実経費）について、環境・施設マネジメント委員会にて審査された「老朽化等施設解消経費」（応募91件のうち28件採択）及び「教育研究等アメニティ改善経費」（応募36件のうち採択9件）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採択事業、採択額が了承された。

2. 報告

- (1) 南城市・うるま市・東村・宜野座村と国立大学法人琉球大学及び公立大学法人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締結について
須加原理事から、南城市、うるま市、東村、宜野座村と国立大学法人琉球大学及び公立大学法人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締結について、資料に基づき報告があった。また、南城市及びうるま市は平成29年3月29日に締結され、東村及び宜野座村は本日（平成29年4月12日）締結することになっている旨説明があった。
- (2) 平成28年度資金運用実績について
福治理事から、平成28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) その他
学長から、去る4月10日に参加した大学スポーツシンポジウム（東京）の講演等の内容（各大学におけるスポーツの振興、各大学における部活動の充実等）について、報告があった。

平成29年度第2回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年4月26日（水）10：00～10：45

* 審議に先立ち、4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) 法文学部・観光産業科学部の改組について

西田理事から、法文学部及び観光産業科学部を改組し、国際地域創造学部及び人文社会学部を設置する計画について、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。

(2) 人文社会科学系新学部準備委員会の設置について

西田理事から、人文社会科学系新学部準備委員会設置要項（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 平成29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

福治理事から、平成29年度国立大学法人大会計監査人候補者の選定結果について、資料に基づき説明があり、審議の結果、提案された会計監査人候補者を文部科学省へ提出することが了承された。

2. 報告

(1) 平成28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28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。

(2) 医学部附属病院の設備投資について

須加原理事から、医学部附属病院の設備投資について、資料に基づき報告があった。

平成29年度第3回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年5月12日（金）16：30～17：30

* 審議に先立ち、4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

なし

2. 報告

(1) 平成28年度卒業生の進路状況について

渡名喜理事から、平成28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、各学部卒業生・各研究科修了者の進路状況、進路調査票に基づく就職者等の内訳及び過去5ケ年間（平成24年度から平成28年度）の進学・就職状況等が確認された。

(2) 西普天間住宅地区における跡地利用の推進について（要請）

須加原理事から、「西普天間住宅地区における跡地利用の推進について（要請）」について、資料に基づき報告があった。同要請は、沖縄県知事、宜野湾市長及び琉球大学長の連名によるもので、5月10日に自民党幹事長、自民党総務会長、沖縄担当大臣、沖縄振興調査会会長等へ要請を行った旨説明があった。

(3) 平成29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16日開催の平成29年度第1回経営協議会における審議事項等について、資料に基づき報告があった。

(4) 監事監査報告書について

学長から、監事監査報告書（平成29年4月26日付け）の要点について、資料に基づき報告があり、今後、事務局長の下で大学本部及び各部局の事務職員を構成員とする規則等整備・検討チーム及びWGにおいて、対応案を検討の上、その結果を学長へ報告してもらうこととしていること、また、5月23日開催の教育研究評議会において本報告書の件を報告する予定である旨の説明があった。

(5) 会計実地検査について

福治理事から、会計検査院による会計実地検査（5月8日から5月11日）の結果について、資料に基づき報告があった。

(6) その他

花城理事から、平成29年3月22日付けで公募のあった「平成29年度大学教育再生戦略推進費（大学の世界展開力強化事業）～ロシア、インド等との大学間交流形成支援～の公募」について、工学部から1件提出があり、文部科学省へ申請した旨の報告があった。

平成29年度第4回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年5月23日（火）16：40～18：55

* 審議に先立ち、5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) 平成28事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

川本副学長から、6月末に文部科学省へ提出予定の平成28事業年度に係る業務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、次回役員会へ向けて継続審議としたい旨提案があった。

審議の結果、提案どおり継続審議とされた。

(2) 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について

川本副学長から、6月末に文部科学省へ提出予定の大学機関別認証評価に係る自己評価書案について、資料に基づき説明があり、次回役員会へ向けて継続審議としたい旨提案があった。

審議の結果、提案どおり継続審議とされた。

(3) 琉球大学学則の一部改正について

渡名喜理事から、琉球大学学則の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 琉球大学編入学規程の一部改正について

渡名喜理事から、琉球大学編入学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。

(5) 琉球大学教職センターの設置に係る諸規程の制定・改廃について

渡名喜理事から、琉球大学教職センターの設置に係る次の諸規程の制定・改廃について、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。

- ・ 琉球大学教職センター規程の制定
- ・ 琉球大学教員養成運営協議会規程の一部改正
- ・ 琉球大学教員免許状更新講習規則の一部改正
- ・ 琉球大学教員免許状更新講習実施室規程の廃止

(6) 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、国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(7) 平成29年度戦略的教育推進経費の採択について

渡名喜理事から、平成29年度戦略的教育推進経費の採択について、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。

本件の募集要項及び採択案については、グローバル教育支援機構会議で審議するなど、募集要項等で決定プロセスを明確にすべきであるとの意見があった。

- (8) 琉球大学と对外経済貿易大学（中国）との大学間交流協定の締結について
花城理事から、琉球大学と对外経済貿易大学（中国）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、原案どおり了承された。
協定書の使用言語について、教育研究評議会において意見があったことを踏まえて、今後検討したい旨の意見があった。
- (9) 特命職員採用計画（案）について
西田理事から、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。
- (10) 感謝状の贈呈について
福治理事から、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、了承された。

2. 報告

- (1) 平成28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28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) 国際性・離島の特性を踏まえた沖縄健康医療拠点について
須加原理事から、国際性・離島の特性を踏まえた沖縄健康医療拠点について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成28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28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。
- (4) 第92回琉大21世紀フォーラムの開催について
須加原理事から、6月2日に開催予定の第92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) その他
 - ① 須加原理事から、6月29日に開催予定の第93回琉大21世紀フォーラムについて、報告があった。
 - ② 川本副学長から、第3期中期目標期間中に実施する国立大学法人評価委員会のヒアリングについて、資料に基づき報告があった。
 - ③ 学長から、5月24日から5月27日にかけて、花城理事等と韓国・済州大学を訪問し、アジア太平洋協議体ネットワーク設立・覚書調印式と済州大学創立記念式典へ出席する旨の報告があった。

平成29年度第5回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年6月7日（水）10：00～12：30

* 審議に先立ち、5月23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) 人文社会科学系新研究科検討委員会の設置について
西田理事から、人文社会科学系新研究科検討委員会設置要項案の制定について、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。
- (2) 総合的教職員ポスト運用戦略について
西田理事から、総合的教職員ポスト運用戦略の改定案について、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。
また、全学的戦略ポスト再配分及び非常勤講師経費戦略的運用（部局等申請枠）の運用方針等に関し、資料に基づき説明があった。
- (3) 特命職員採用計画（案）について
西田理事から、特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 職員の処分等について
渡名喜理事から、配布資料に基づき、職員の処分等の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

- (1) アジア太平洋島嶼拠点大学ネットワーク覚書に係る調印式典への参加について
花城理事から、アジア太平洋島嶼拠点大学ネットワーク覚書に係る調印式典への参加について、資料に基づき報告があった。
- (2) 西普天間住宅地区跡地における琉大用地の先行取得状況について
須加原理事から、西普天間住宅地区跡地における琉大用地の先行取得状況について、資料に基づき報告があった。
- (3) 第93回琉大21世紀フォーラムの開催について
須加原理事から、6月29日に開催予定の第93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。
- (4) 監事監査報告書について
学長から、監事監査報告書について、資料に基づき報告があり、指摘事項等については、川本副学長がとりまとめ、回答期限の7月31日までに監事へ報告するよう指示があった。
- (5) 平成29年度監事監査計画書について
学長から、監事監査計画書について、資料に基づき報告があり、今後の指摘事項等に対する対応については、次のとおり担当の理事がとりまとめるよう指示があった。

定期監査：内容を確認の上、改めて調整

臨時監査：

(1) 内部統制システムの整備及び運用状況 担当：福治理事

(2) 人事管理（業績評価、非常勤任用、兼業） 担当：福治理事

(3) 附属病院の運営 担当：須加原理事

(4) 附属学校の運営 担当：渡名喜理事

(6) その他

- ① 国立大学法人・大学共同利機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価について

川本副学長から、「国立大学法人・大学共同利機関法人の第2期中期目標期間の業務の実績に関する評価について」の最終結果について、資料に基づき報告があった。

平成29年度第6回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年6月28日（水）10：00～11：40

*審議に先立ち、6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. 議題

- (1) 平成28事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
川本副学長から、平成28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、文言等の一部修正については学長に一任とすることで、了承された。
- (2) 大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について
川本副学長から、大学機関別認証評価に係る自己評価書（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、文言等の一部修正については学長に一任とすることで、了承された。
- (3) 平成28年度決算（案）について
福治理事から、平成28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。
- (4) 国立大学法人琉球大学評価 IR マネジメントセンター規則の一部改正について
川本副学長から、国立大学法人琉球大学評価 IR マネジメントセンター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。
- (5) 国立大学法人琉球大学予算貸付取扱要項について
福治理事から、国立大学法人琉球大学予算貸付取扱要項について、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。
- (6) 役員の退職手当にかかる業績勘案率について
福治理事から、役員の退職手当にかかる業績勘案率について、配布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29年度戦略的研究推進経費について
西田理事から、平成29年度戦略的研究推進経費のうち、研究プロジェクト推進経費、科研費等獲得インセンティブ経費、若手・女性・外国人等研究者支援経費及び研究成果公開促進経費の配分について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
(研究プロジェクト推進経費採択件数12件：47,000千円、科研費等獲得インセンティブ経費採択件数5件：5,000千円、若手・女性・外国人等研究者支援経費採択件数20件：14,000千円、研究成果公開促進経費採択件数1件：1,370千円)
- (8) 国立大学法人琉球大学、一般財団法人沖縄美ら島財団、竹富町及び竹富町商工会との包括連携協定の締結について
須加原理事から、国立大学法人琉球大学、一般財団法人沖縄美ら島財団、竹富町及び竹富町商工会との包括連携協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

- (9) 国立大学法人琉球大学と林野庁九州森林管理局の連携と協力に関する協定の締結について

福治理事から、国立大学法人琉球大学と林野庁九州森林管理局の連携と協力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、原案どおり了承された。

- (10) 施設等の長の指名について

学長から、施設等の長の選考に関する申合せの一部改正について、配布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。

次いで、学長から、施設等の長の指名（教職センター長）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) 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、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) 骨太の方針2017について

須加原理事から、骨太の方針2017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稼働実績について、資料に基づき報告があった。

- (3) 監事監査報告書への対応について

学長から、監事監査報告書への対応について、資料に基づき報告があった。なお、スケジュールについて、10月24日の教育研究評議会への報告の前に、10月の役員等ミーティングで報告をすることとした。

- (4) 平成29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29年度国立大学法人琉球大会計監査人の選任について資料に基づき報告があった。

平成29年度第7回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年7月12日（水）10:00～11:00

* 審議に先立ち、6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) 平成30年度概算要求事項（案）について

福治理事から、平成30年度概算要求事項（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 第3期中期目標期間における本学のKPIについて

川本副学長から、第3期中期目標期間における本学のKPIについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、経営基盤の項目について原案どおり了承された。学長から、今後、新規事項や見直しの必要が生じた場合は、改めて検討したい旨発言があった。

2. 報告

(1) 法文学部・観光産業科学部の改組について

西田理事から、法文学部・観光産業科学部の改組に伴い、文部科学省へ事前伺いをしていたところ、平成29年6月28日付けで「事前伺いの結果について（通知）」があったこと、また、その通知を受けて、文部科学省へ7月6日付けで回答文書を提出した旨、資料に基づき報告があった。

(2) 地域連携推進機構における受託事業について

須加原理事から、地域連携推進機構における受託事業4件について、資料に基づき報告があった。

(3) 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として4件認定した旨、資料に基づき報告があった。

(4) 琉球大学と国際協力機構（JICA）との連携協力覚書締結記念講演会の開催について

花城理事から、琉球大学と国際協力機構（JICA）との連携協力覚書締結記念講演会の開催について、資料に基づき報告があった。

平成29年度第8回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年7月26日（水）10：00～11：15

*審議に先立ち、7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) 教育学部と培材（ペジェ）大学校ハワード大学（韓国）との部局間交流協定等の締結について

花城理事から、教育学部と培材大学校ハワード大学（韓国）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。

- (2) 戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」の追加執行計画（案）について

渡名喜理事から、戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」の追加執行計画（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。

本件原案の作成に当たって審議したグローバル教育支援機構の会議体について、明記すべきとの意見があった。

- (3) 特命職員採用計画（案）について

西田理事から、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、一部修正の上了承された。

2. 報告

- (1) 国立大学法人琉球大学、一般財団法人沖縄美ら島財団、竹富町及び竹富町商工会との包括連携協定の締結について

須加原理事から、国立大学法人琉球大学、一般財団法人沖縄美ら島財団、竹富町及び竹富町商工会との包括連携協定について、平成29年7月10日に締結した旨、資料に基づき報告があった。

- (2) 平成29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、平成29年度第2回経営協議会で予定している審議事項等（案）について、資料に基づき報告があった。

- (3) 平成29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、琉平成29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。

- (4) 院内保育所の設置について

須加原理事から、院内保育所の設置について、資料に基づき報告があった。

- (5) その他

学長から、去る7月21日から7月23日にかけて静岡で開催された天城学長会議について報告があった。

平成29年度第9回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年9月13日（水）10：00～11：20

*審議に先立ち、7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) 平成28年度予算執行状況について

財務部長から、平成28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29年度配分額から減ずる措置を講ずることについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」の追加執行計画（案）について

須加原理事から、戦略的教育推進経費「教育・学生支援体制整備費」の追加執行計画（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「地域志向推進プロジェクト経費」及び「地域共創型学生プロジェクト（ちゅらプロ）」の2件の執行計画案が了承された。

(3) 特命職員採用計画（案）について

西田理事から、4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、了承された。

(4) 地域の医師確保等の観点からの平成30年度医学部入学定員の増加について

西田理事から、地域の医師確保等の観点からの平成30年度・平成31年度における医学部入学定員2名増加について説明があり、審議の結果、2名の増加を文部科学省に申請することが了承された。

2. 報告

(1) 人文社会学部・国際地域創造学部事前伺いの結果について

西田理事から、人文社会学部・国際地域創造学部の設置計画に関する事前伺いの結果について、文部科学省から「特に意見なし」の通知があった旨資料に基づき報告があった。

(2) 平成30年度概算要求について

財務部長から、財務省への平成30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。

(3) 平成28年度決算について

財務部長から、平成28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。

(4) 予算傾斜配分取扱要項に基づく平成29年度配分額について

財務部長から、予算傾斜配分取扱要項に基づく各予算単位への平成29年度配分額について、資料に基づき報告があった。

- (5) 本学土地への通行地役権の設定について
財務部長から、熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設の本学敷地内に通行地役権を設定することについて、資料に基づき報告があった。
- (6) グアム大学との大学間交流協定改正及び学生交流協定締結について
花城理事から、8月8日にグアム大学において、本学との大学間交流協定・学生交流協定の調印式が行われた旨資料に基づき報告があった。
- (7) WUB（世界ウチナンチュ・ビジネス・アソシエーション）ネットワーク世界大会への参加について
花城理事から、9月1日、東西センター（米国ハワイ州）で開催された WUB（世界ウチナンチュ・ビジネス・アソシエーション）ネットワーク世界大会への参加について、資料に基づき報告があった。
- (8) 監事監査報告書について
学長から、監事監査報告書（平成29年8月15日、学内監第5号）について、資料に基づき報告があり、指摘事項等については福治理事がとりまとめるよう指示があった。

平成29年度第10回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年9月27日（水）10：00～12：00

* 審議に先立ち、9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上原地区キャンパス移転推進本部規程の制定について
須加原理事から、国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進本部規程（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。
- (2) 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上原地区キャンパス移転推進委員会規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 早稲田大学との卓越大学院申請に係る大学間協定について
渡名喜理事から、早稲田大学との卓越大学院申請に係る大学間協定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (4) 部局間交流協定の締結について
 - ①工学部とマダン・モハン・マラビヤ工科大学（インド）との部局間交流協定
 - ②工学部と厦門（アモイ）理工学院工学部（中国）との部局間交流協定
 - ③農学部とルフナ大学農学部（スリランカ）との部局間交流協定花城理事から、3つ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) 顧問弁護士契約の更新について
福治理事から、本年10月末をもって契約満了になる顧問弁護士契約について、資料に基づき説明があり、審議の結果、「弁護士法人ひかり法律事務所」と契約を更新することが了承された。

2. 報告

- (1) 平成29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29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。
- (2) 第14回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムの開催について
須加原理事から、10月7日・8日に沖縄科学技術大学院大学において開催される第14回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラムについて、資料に基づき報告があった。

(3) 平成29年司法試験の結果について

清水法務研究科長から、平成29年司法試験の結果について、資料に基づき報告があった。

(4) その他

- ・ 花城理事から、独立行政法人日本学術振興会から募集のあった「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、事業名「自然史ビッグデータ科学：生物多様性情報を駆使した進化生態学的一般論の探求」で応募した結果、採択された旨の報告があった。
- ・ 渡名喜理事から、国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程第10条第2項に基づき調査した件について、調査結果が報告されたことから、第10条第6項に基づき役員会に調査結果の概要説明があった。

平成29年度第11回役員会報

総務部総務課

○ 日 時：平成29年10月11日（水）10：00～11：30

* 審議に先立ち、9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) 琉球大学の軍事的安全保障研究に関する対応について

西田理事から、琉球大学の軍事的安全保障研究に関する対応について、資料に基づき説明があり、審議の結果、基本方針（案）の第二段落（8行目から15行目）に係る表現を一部見直すことになった。見直しに伴う字句等の修正については、学長へ一任することとし、学長が改めて役員会へ諮る必要があると判断した場合は再度、審議するとした上で、了承された。

(2) 人を対象とした研究（医学系除く）の倫理審査規則について

西田理事から、琉球大学人を対象とする研究に関する倫理規則（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、規則名を再度検討すること、また、本文の字句等について整合性を図る修正をすることになった。規則の名称及び字句等の一部修正は学長へ一任するとした上で、了承された。

(3) 全学的戦略ポスト再配分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の審査結果及び総評について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり、平成30年度教員ポスト戦略的再配分（部局等改革推進枠）申請24件中採択3件、平成30年度非常勤講師経費戦略的運用（部局等申請枠）申請5中採択5件が了承された。

平成29年度第12回臨時役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成29年10月24日（火） 12：00～12：30

1. 議題

(1) 人文社会科学系新学部の学部長の選考等について

福治理事から、以下の人文社会科学系新学部に係る要項等の制定について、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。

- ①国際地域創造学部プレ教授会及び人文社会学部プレ教授会設置要項（制定案）
- ②人文社会科学系新学部準備委員会設置要項の一部改正（案）
- ③国際地域創造学部長及び人文社会学部長の選考に関する申し合わせ（制定案）

平成29年度第13回役員会報（書面会議）

総務部総務課

○ 審議期間：平成29年10月24日（火）

1. 議題

（1）琉球大学部局長等選考規程の一部改正（案）について

10月24日（火）に開催された教育研究評議会において、琉球大学部局長等選考規程の一部改正（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。

琉球大学部局長等選考規程の一部改正（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29年度第14回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成29年11月8日（水）10：00～11：55

*審議に先立ち、10月11日（第11回）及び10月24日（第12回・第13回）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) 人文社会科学系新学部のプレ教授会の運営等について

福治理事から、人文社会科学系新学部に関する次の①から⑤の制定等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、文言等を一部修正（教授会会員の表現、議題1-3の表）することになり、その修正については学長へ一任するとして、了承された。

- ①・国際地域創造学部プレ教授会運営要項の制定（案）について
 - ・人文社会学部プレ教授会運営要項の制定（案）について
- ②国際地域創造学部プレ教授会及び人文社会学部プレ教授会設置要項の一部改正（案）について
- ③・国際地域創造学部プレ教授会構成員の任命について
 - ・人文社会学部プレ教授会構成員の任命について
- ④国際地域創造学部及び人文社会学部設置準備に関する関係規則等の読み替え等に関する規程の制定（案）について
- ⑤国際地域創造学部長及び人文社会学部長の選考について（案）

(2) 琉球大学70周年記念事業の推進について

花城理事から、70周年記念事業に関する次の①及び②の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、「70周年記念事業推進委員会の審議結果を役員会へ報告する」旨の規定を追加することになり、その修正については学長へ一任するとして、了承された。

- ①琉球大学開学70周年記念事業の推進に関する規程の制定（案）について
- ②琉球大学開学70周年記念事業推進委員会規程の制定（案）について

(3) 国立大学法人琉球大学と国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構との包括連携協定の締結について

西田理事から、国立大学法人琉球大学と国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構との包括連携協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

(4) 東京理科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、東京理科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、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) 工学部とパムッカレ大学工学部（トルコ）との部局間交流協定について
花城理事から、工学部とパムッカレ大学工学部（トルコ）との部局間交流協定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (6) 大学ポートレート（国際発信版）への参加について
川本副学長から、大学ポートレート（国際発信版）への参加について、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、資料に大学ポートレート（国際発信版）の主体の記載がないことから追記することになった。
- (7) 平成29年度学内研究環境整備費の配分について
西田理事から、平成29年度学内研究環境整備費の配分について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり14件の整備事業を採択することが了承された。
- (8) 学内予算貸付申請について
福治理事から、学内予算貸付申請について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり医学部附属病院への貸付について了承された。

2. 報告

- (1) 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。
- (2) 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
川本副学長から、平成28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。
- (3) 平成29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、平成29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。
- (4) 第4回琉球大学ホームカミングデーの開催について
花城理事から、第4回琉球大学ホームカミングデーの開催について、資料に基づき報告があった。

平成29年度第15回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成29年11月22日（水）10：00～10：25

* 審議に先立ち、11月8日開催の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 議題

(1) 糸満市と国立大学法人琉球大学との包括的連携に関する協定の締結について

須加原理事から、糸満市と国立大学法人琉球大学との包括的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、原案どおり締結することが了承された。

(2) 国立大学法人琉球大学と北中城村及び北中城村商工会並びに一般社団法人北中城村観光協会との包括連携協定の締結について

須加原理事から、国立大学法人琉球大学と北中城村及び北中城村商工会並びに一般社団法人北中城村観光協会との包括連携協定の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

2. 報告

(1) 地域の医師確保等の観点からの平成30年度医学部入学定員の増加について

西田理事から、地域の医師確保等の観点からの平成30年度医学部入学定員の増加について、設置計画を可とする回答が文部科学省からあった旨、資料に基づき報告があった。

(2) 平成30年度女性教員短期研究専念制度（試行）について

花城理事から、平成30年度女性教員短期研究専念制度（試行）について、資料に基づき報告があった。

(3) 第94回琉大21世紀フォーラムの開催について

須加原理事から、12月8日開催予定の第94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。

(4) その他

①福建師範大学創立110周年記念式典及び学長フォーラムへの出席について

西田理事から、11月17日と18日に行われた福建師範大学創立110周年記念式典及び学長フォーラムへ出席したことについて報告があった。

②RETI 2017 IN OKINAWA の開催について

花城理事から、11月17日（金）から21日（火）までの日程で開催された「RETI 2017 IN OKINAWA」資料に基づき報告があった。

平成29年度第16回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成29年12月20日（水）10：00～11：00

*審議に先立ち、11月22日開催の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 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、琉球大学学則の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、大学院学則の表記と整合性を図ることになり、学長に修正を一任した上で了承された。

(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、琉球大学大学院学則の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、学則の表記と整合性を図ることになり、学長に修正を一任した上で了承された。

(3) 琉球大学再入学規程の一部改正について

渡名喜理事から、琉球大学再入学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。

(4) 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上原地区キャンパス移転推進委員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、原案どおり了承された。

(5) 平成29年度支出予算の執行（案）について

福治理事から、平成29年度支出予算の執行（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30年度予算編成方針（案）について

福治理事から、平成30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、一部文言を修正の上、了承された。

(7) 医学部及び同附属病院移転整備配置計画案について

須加原理事から、医学部及び同附属病院移転整備配置計画案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(8) 平成30年度学年暦（案）について

渡名喜理事から、平成30年度学年暦（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30年度夏季一斉休業の実施について

福治理事から、平成30年度夏季一斉休業の実施（8月23日から土日を挟む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。

(10) Elsevier（電子ジャーナル）の契約年数について

花城理事から、Elsevier（電子ジャーナル）の契約年数について、資料に基づき説明があり、審議の結果、附属図書館内における委員会の手続きが適正になされているかを確認し、特に問題がない場合は原案どおり了承することになった。

2. 報告

(1) 平成28年度に係る業務の実績に関する評価結果について

川本副学長から、平成28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。

なお、資料に文書の作成部署及び作成年月日の記載がないことから、分かる資料を追加することになった。

(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、12月期修学支援基金への寄附依頼について、資料に基づき報告があった。

(3) 上原地区キャンパスの移転の進捗状況等について

須加原理事から、上原地区キャンパスの移転の進捗状況等について、資料に基づき報告があった。

平成29年度第17回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成29年12月27日（水）10：00～11：00

*審議に先立ち、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. 議題

- (1) 国立大学法人琉球大学における学則等規則体系に見直しについて
福治理事から、国立大学法人琉球大学における学則等規則体系に見直しについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、第4章 運営推進組織の配列を一部修正の上、了承された。
- (2) 国立大学法人琉球大学役員退職手当規程の改正について
福治理事から、国立大学法人琉球大学役員退職手当規程の改正について、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。
- (3) 部局間交流協定等の締結について
 - ①法文学部とボールステイト大学科学人文学部・大学院（米国）との部局間交流協定
 - ②工学部とテヘラン大学工学部（イラン）との学生交流覚書花城理事から、上記①及び②の締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (4) 戦略的研究推進経費「研究支援体制整備費」の追加執行計画について
西田理事から、戦略的研究推進経費「研究支援体制整備費」の追加執行計画について、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。
- (5) ダイバーシティ推進のための主要方策・重点項目について
花城理事から、ダイバーシティ推進のための主要方策・重点項目について、資料に基づき説明があり、審議の結果、予算案については全学予算の状況を確認しながら判断するものとし、それ以外については、原案どおり了承された。
なお、資料「今後の進め方」中、第3期中期目標・中期計画の表記について、本学第3期中期目標・中期計画と整合性を図ることになった。

2. 報告

- (1) 平成30年度政府予算（案）について
福治理事から、平成30年度政府予算（案）について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成29年度利益相反マネジメント実施状況について
屋副学長から、平成29年度利益相反マネジメント実施状況について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成29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29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29年度第18回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年1月10日（水）10：00～10：45

* 審議に先立ち、12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) 千原学生寮改修及び新営等に係る長期借入金の許可申請（案）について
福治理事から、千原学生寮改修及び新営等に係る長期借入金の許可申請（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) 株式会社平仲と国立大学法人琉球大学との連携協力プロジェクトの検討に関する覚書について
福治理事から、株式会社平仲と国立大学法人琉球大学との連携協力プロジェクトの検討に関する覚書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (3) 平成30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30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

- (1) 平成30年度政府予算（案）について
福治理事から、平成30年度政府予算（案）について、資料に基づき報告があった。

平成29年度第19回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年1月24日（水）10：00～11：30

* 審議に先立ち、1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) 第3期中期目標・中期計画の変更について
西田理事から、3期中期目標・中期計画の変更について、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) 特命職員の採用計画（案）について
西田理事から、特命職員の採用計画（案）3件について、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) 感謝状の贈呈について
花城理事から、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、原案どおり了承された。

2. 報告

- (1) 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。
- (2) 一般社団法人日本造園組合連合会沖縄県支部への土地・建物の貸付について
福治理事から、一般社団法人日本造園組合連合会沖縄県支部への土地・建物の貸付について、資料に基づき報告があった。
- (3) 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。
- (4) 第95回琉大21世紀フォーラムの開催について
須加原理事から、第95回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき報告があった。
- (5) 平成30年度国立大学法人の予算等に関する説明会について
福治理事から、平成30年度国立大学法人の予算等に関する説明会について、資料に基づき報告があった。
- (6) 会計検査院主催平成28年度決算検査報告説明会の状況について
福治理事から、会計検査院主催平成28年度決算検査報告説明会について、資料に基づき報告があった。
- (7) その他
 - ①上原地区キャンパス移転に伴う推進体制の強化について
学長から、上原地区キャンパス移転に伴う推進体制を強化するため、理事の業

務分担について次の説明があった。

福治理事に、移転に係る対外的な業務、具体的には官邸、内閣府、文部科学省との交渉などを担ってもらうこととする。また、須加原理事に、学内の意見のとりまとめ、あるいは、沖縄県、県医師会、県立病院などの県内関係機関との交渉などを担ってもらうこととする。

なお、福治理事の職務については、従来どおり総務・財務・施設担当としつつ、移転に係る業務に関与してもらいたい。

平成29年度第20回臨時役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年1月31日（水）11：15～11：30

1. 議題

(1) 給与規程及び退職手当規程の改正について

福治理事から、国の給与法並びに退職手当法改正に伴う、本学の給与規程並びに退職手当規程の改正、沖縄県条例改正に伴う特殊業務手当の改正について、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。

なお、今年度の定年退職者については、長年に亘る本学への貢献等を考慮し、今年度に限る措置として、給与規程の勤勉手当支給月額改定にあわせて、退職手当引き下げによる影響を緩和する方向で検討している旨説明があった。

平成29年度第21回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年2月14日（水）10：20～11：30

* 審議に先立ち、1月24日開催の役員会及び1月31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. 議題

- (1) クロスアポイントメント制度に関する規程の一部改正について
福治理事から、クロスアポイントメント制度に関する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) 西普天間住宅地区跡地利用計画の変更に係る琉大用地の確定について
須加原理事から、西普天間住宅地区跡地利用計画の変更に係る琉大用地の確定について、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) 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）との包括連携協定について
花城理事から、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）との包括連携協定について、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。

2. 報告

- (1) 平成29年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について
経営戦略課長から、平成29年度実施大学機関別認証評価評価結果（案）について、資料に基づき報告があった。
- (2) 国立大学法人琉球大学、北中城村、北中城村商工会及び一般社団法人北中城村観光協会との包括連携協定の締結について
須加原理事から、国立大学法人琉球大学、北中城村、北中城村商工会及び一般社団法人北中城村観光協会との包括連携協定の締結について、資料に基づき報告があった。
- (3) 日本医療研究開発機構「AMED 知財リエゾン」事業に関する連携と協力についての覚書締結について
須加原理事から、日本医療研究開発機構「AMED 知財リエゾン」事業に関する連携と協力についての覚書締結について、資料に基づき報告があった。
- (4) 第96回琉大21世紀フォーラムの開催について
須加原理事から、第96回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき報告があった。
- (5) 平成29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、平成29年度第4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。

平成29年度第22回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年2月28日（水）10：00～12：10

* 審議に先立ち、2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. 議題

- (1) 琉球大学学則の一部改正（案）について
渡名喜理事から、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、原案どおり了承された。
- (2) 琉球大学学位規則の一部改正（案）について
渡名喜理事から、琉球大学学位規則の一部改正（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事務組織規程の一部改正について
福治理事から、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。
- (4) 国立大学法人琉球大学の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の一部改正について
- (5) 国立大学法人琉球大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規程の制定について
福治理事から、国立大学法人琉球大学の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規則の一部改正について、及び国立大学法人琉球大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規程の制定について、資料に基づき一括して説明があり、審議の結果、一部文言を修正することとして、了承された。
- (6) 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) 工学部と国立モンゴル科学技術大学電力工学部との部局間交流協定の締結について
花城理事から、工学部と国立モンゴル科学技術大学電力工学部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、原案どおり了承された。
- (8) 感謝状の贈呈について
花城理事から、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、感謝状規程における適応条項の一部を見直すこととして了承された。
- (9) 学生の懲戒処分について
渡名喜理事から、学生の懲戒処分について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

- (1) 監事監査報告書について
学長から、監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。

- (2) 琉球大学結転生（ゆいまーる）基金について
福治理事から、琉球大学結転生（ゆいまーる）基金について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成28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28事業年度決算剰余金の繰越承認について、資料に基づき報告があった。
- (4) 琉球大学開学70周年記念事業について
花城理事から、琉球大学開学70周年記念事業について、資料に基づき報告があった。
- (5) 平成29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29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29年度第23回臨時役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年3月7日（水） 11：15～11：30

1. 議題

(1) UI（ユニバーシティ・アイデンティティ）について

花城理事から、UIについて、諸事情により、今年度中の開発・納品が困難になったことから、電通との契約を9月末まで延長したい旨、資料に基づき説明があり、審議の結果、提案どおり了承された。

平成29年度第24回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年3月14日（水）10：00～11：15

*審議に先立ち、2月28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. 議題

- (1) 管理職手当の支給対象役職者等の改正について
福治理事から、学部改組及び事務組織の再編等に伴い、管理職手当支給対象役職者等を改めるため、国立大学法人琉球大学職員給与規程の改正について、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。
- (2) 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について
西田理事から、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) 特命職員の採用計画書について
西田事から、特命職員の採用計画書1件について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 平成32(2020)年度以降の琉球大学の入学者選抜の改革方針について
渡名喜理事から、平成32(2020)年度以降の琉球大学の入学者選抜の改革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。
- (5) 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、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、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。

2. 報告

- (1) 第97回琉大21世紀フォーラムの開催について
須加原理事から、3月19日に開催する第97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。
- (2) 平成30年度琉球大学経営協議会の開催日程について
福治理事から、平成30年度琉球大学経営協議会の開催日程について、資料に基づき報告があった。
- (3) その他
事務系幹部職員の学外異動について
福治理事から、平成30年4月1日付け事務系幹部職員の学外異動について、報告があった。

平成29年度第25回臨時役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年3月22日（木）9：00～9：06

1. 議題

(1) 施設等の長の指名について

福治理事から、平成30年4月1日付け施設等の長3名の指名について、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。

平成29年度第26回役員会報

総務課総務係

○ 日 時：平成30年3月27日（火）17：40～19：00

*審議に先立ち、3月14日開催の役員会及び3月22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. 議題

- (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
福治理事から、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) 琉球大学大学教育運営規則の一部改正（案）について
渡名喜理事から、琉球大学大学教育運営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。
- (3) 平成30年度年度計画（案）について
西田事から、平成30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。
- (4) 「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
学長から、本件については次回以降に審議する旨説明があった。
- (5) 上原地区キャンパス跡地利用に係る検討体制について
須加原理事から、上原地区キャンパス跡地利用に係る検討体制について、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) 上原地区キャンパス移転推進委員会規程の一部改正（案）について
須加原理事から、上原地区キャンパス移転推進委員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、原案どおり了承された。
- (7) 国際戦略基本方針の策定について
花城理事から、国際戦略基本方針の策定について、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。
- (8) 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、国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (9) 平成29年度補正予算（案）について
福治理事から、平成29年度補正予算（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。
- (10) 平成30年度計画予算（案）について
福治理事から、平成30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。
- (11) 平成30年度戦略的重点配分方針（案）について
福治理事から、平成30年度戦略的重点配分方針（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。

- (1 2) 平成30年度戦略的重点配分経費（教育研究環境充実経費）について
福治理事から、平成30年度戦略的重点配分経費（教育研究環境充実経費）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。
- (1 3) 特命職員採用計画について
西田理事から、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。
- (1 4) 琉球大学学則の一部改正（案）について
須加原理事から、琉球大学学則の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (1 5) 国立大学法人琉球大学副理事に関する規程の制定（案）について
福治理事から、国立大学法人琉球大学副理事に関する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、原案どおり了承された。
- (1 6) 琉球大学副学長に関する規程の一部改正（案）について
福治理事から、琉球大学副学長に関する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。
- (1 7) 管理職手当の支給対象役職者等の改正について
福治理事から、副理事の設置に伴い管理職手当の支給対象役職者等を改めるため、国立大学法人琉球大学職員給与規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

2. 報告

- (1) 平成29年度実施大学機関別認証評価評価報告書について
総合企画戦略部長から、平成29年度実施大学機関別認証評価評価報告書について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成30年度資金運用計画について
福治理事から、平成30年度資金運用計画について、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) 平成29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29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。