

役員会報

総務部 総務課

日時 平成18年4月4日(火)役員会

1. 審議事項

(1) アドミッション・オフィスについて

平良理事から、AO入試導入の意義及び関係委員会における審議の経過等について資料に基づき説明があり、審議の結果、アドミッション・オフィスを立ち上げることに基本的には了承され、今後、部局長等懇談会で説明し、各学部において検討して頂くこととした。

なお、アドミッション・オフィスの教職員については専任が好ましいが、さしあたり併任で対応することとした。

また、岩政理事から、人件費の増については慎重に考えるべきとの発言があった。

2. その他

嘉数理事から、各理事の担当業務の進捗状況等について、次回に報告して頂きたい旨の発言があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年4月19日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 海洋生産学科構想について

学長から、海洋生産学科の設置に向けての経過説明があり、審議した結果、海洋生産学科を理学部に設置することの方針を了承した。また、理学部において設置準備委員会を設置し検討して頂くこととした。

学長から、設置の時期は平成19年度又は20年度としたい旨の発言があった。

(2) 平成18年度中期計画実現推進経費の経費配分及び評価方法について

財務企画課長から、平成18年度中期計画実現推進経費の経費配分及び評価方法について、昨年度の配分方法への苦情等を踏まえ、審査を配点方式としたこと等について、資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 経営協議会の日程について

総務課長から、次回の経営協議会の開催日程(調整用)について説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 北食堂増築基本計画について

計画整備課長から、北食堂増築基本計画について配置図等に基づき報告があった。また、工事費は1億1千万円で、10月2日の供用開始としたい旨の説明があった。

(2) キャンパスファシリティガイドンス2006について

施設運営部長から、大学施設を利用する際に、配慮すべき基本的な事項等を掲載した「キャンパスファシリティガイドンス2006」について報告があった。また、発行した3,000部のうち1,500部は新生入生に配付し、残りは教職員及び学生に配付する旨説明があった。

(3) 株式会社沖縄TLO承認申請準備について

学術国際部長から、株式会社沖縄TLOの「特定大学技術移転事業の実施」申請と承認に向けて、文部科学省技術移転推進室及び経済産業省大学連携課と協議を行った内容等について資料に基づき報告があった。

(4) ハワイ大学における学生への財政支援事情について

比嘉理事から、ハワイ大学における学生への奨学金等の財政支援事情について、資料に基づき報告があった。

(5) 各理事の担当業務の進捗状況等について

・嘉数理事及び平良理事から、担当業務の課題や懸案事項等について資料に基づき説明があった。

・研究協力課長から、研究・地域連携・国際交流関係の懸案事項及び進捗状況について、資料に基づき説明があった。

・医学部事務部長から、附属病院の入院及び外来患者数並びに収入額等の16年度と17年度の各月ごとの比較等について、資料に基づき説明があった。

臨時役員会報

総務部 総務課

日時 平成18年4月21日(金)臨時役員会

1. 審議事項

(1) 琉大ブランド農作物の開発・生産と事業化研究について

学長から、本学において高品質の薬用植物又は機能性野菜を開発できる可能性があり、これらの植物を品種登録等行い、知的財産権を確保すると共に、研究成果を「琉大ブランド農作物」として地域に還元できるようにするための新たなプロジェクト「琉大ブランド農作物の開発・生産と事業化研究」を立ち上げたい旨、農学部教授等から要望があることの説明が資料に基づきあった。

審議した結果、同プロジェクトを進めることとし、また、必要な定員(1人)については、学長裁量定員を充てることが了承された。

役員会報

総務部 総務課

日時 平成18年5月17日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 国立大学法人の役員による科学研究費補助金の申請の可否について

総務部長から、役員による科学研究費補助金(科研費)の申請の可否について、文部科学省の見解等の説明があり、また、学術国際部長から科研費の応募資格について、それぞれ資料に基づき説明があった。

学長から、戦後から日本復帰までの27年間の米軍統治下の沖縄における高等教育についての研究がなされていないので、本学として何らかの形で科研費の申請をしたい旨提案があり、今後検討していくこととした。

(2) 名誉教授の教育研究活動等について

総務部長から、名誉教授が所属大学において教育研究活動に従事できることを定めている他大学の規程及び実施状況について資料に基づき説明があり、意見交換の後、本学における導入について今後検討していくこととした。

(3) 中期計画実現推進経費の配分について

岩政理事及び財務企画課長から、平成18年度中期計画実現推進経費の配分について、申請のあった事業を各カテゴリー別に採点しポイント化した旨、資料の説明があり、改めて審議することとした。

施設企画課長から、平成18年度中期計画実現推進経費のうち、老朽化等施設解消経費の配分について、評価基準に基づく評価等の説明があり、上位30位までを採用することが了承された。

2. 報告事項

(1) 教育学部附属小学校教員の酒気帯運転について

人事課長から、附属小学校教員の酒気帯運転について報告があり、引き続き、懲戒処分等の手続き及び今後のスケジュールについて資料に基づき説明があった。

(2) 那覇労働基準監督署からの是正勧告書及び指導票について

人事課長から、那覇労働基準監督署から休日労働に関する労使協定の締結及び届け出等がなされていないことに関して、是正勧告書及び指導票が来ていることの報告が資料に基づきあった。

(3) その他

・学長から、申請中の沖縄TLOの設置に関し、文部科学省担当者からの指摘内容について報告があった。

・学長から、観光学部の設置についての文部科学省関係者の意見等について報告があった。

役員会報

総務部 総務課

- 日時 平成18年6月7日(水)役員会
平成18年6月8日(木)臨時役員会

1. 審議事項

- (1) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(素案)について
嘉数理事及び企画課長から、資料の説明と今後のスケジュールについて説明があり、今後引き続き役員会で審議することとした。
- (2) 中期計画実現推進経費配分案について
岩政理事及び財務企画課長から、申請のあった事業を各カテゴリー別に採点しポイント化した各事業について、資料に基づき説明があり、種々意見交換の後了承された。
また、学会への支援について意見交換し、学内施設の使用料を安くすること等について、今後検討することとした。
- (3) 平成19年度概算要求について
岩政理事、財務企画課長及び施設企画課長から、各部局等からの要求事項を、文部科学省との調整等を参考に絞り込みした事項について資料に基づき説明があり、基本的に了承し、経営協議会で審議することとした。
また、設備だけの要求は難しいので、プロジェクトの中で要求することが必要であることから、今後の概算要求の基本的な方向を教育研究評議会で示した方がよいとの意見があった。
- (4) 平成17年度決算について
岩政理事及び財務企画課長から、財務諸表、事業報告書、決算報告書等についての資料及び今後のスケジュールについて説明があり、会計監査人及び監事の監査報告を受け、経営協議会で審議することとした。
- (5) 人件費の削減について
嘉数理事及び人事課長から、「行政改革の重要方針(H17.12.24閣議決定)」に基づく総人件費の抑制案について資料に基づき説明があり、継続審議とした。
- (6) 国立大学法人琉球大学知的財産本部設置規則の一部改正について
研究協力課長から、知的財産本部に助教授を配置するとともに、知的財産企画会議と運営委員会を統合することと等の改正内容について資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

- (1) 科学研究費補助金の内定状況について
研究協力課長から、部局等別申請・内定状況及び大学別採択状況等について資料に基づき報告があった。
- (2) 文部科学省平成18年度科学技術振興調整費(新規課題)地域再生人材創出拠点の形成について
研究協力課長から、地域共同研究センター(総括責任者;照屋輝一)から申請された「先進・実践結合型IT産業人材育成」が採択されたことについて、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成18年度監事監査計画書について
平監事から、平成18年度監事監査計画書について、今年度の新規項目として「組織運営及び人事管理状況(学部事務部の業務を重点とする)」である等の報告が資料に基づきあった。
- (4) 医学部附属病院現況について
医学部事務部長から、患者数(入院・外来)及び診療費請求額等の16年度と17年度の各月ごとの比較について、資料に基づき報告があった。また、本年4月から診療報酬が減になり、収入減が懸念される旨の説明があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成18年6月21日(水) 役員会

1. 審議事項

(1) 感謝状贈呈について

学長から、井上孝美氏への贈呈理由(本学と放送大学との合築による地域国際学習センター(通称; グローカルホール)の建設に尽力、運営諮問会議、経営協議会等の委員として本学の運営、教育研究の進展に貢献等)について資料に基づき説明があり、了承された。

(2) 損害賠償請求事件の和解勧告について

岩政理事及び医学部経営企画監から、医療訴訟に関して裁判所から和解勧告があったこと、及びこれまでの経過等について資料に基づき説明があり、裁判所の勧告に依ることが了承された。

(3) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(修正案)について

嘉数理事及び企画課長から、前回の修正箇所の説明及び特に「全体的な状況」、各項目ごとの「特記事項」の精査について説明があり、意見交換の後、23日に引き続き審議することとした。

2. 報告事項

(1) 平成17年度決算について

財務企画課長から、財務諸表、事業報告書、決算報告書等の前回との修正箇所について説明があり、今後の予定として、会計監査人及び監事の監査報告を受け、経営協議会に諮ることになることの説明があった。

(2) 寄附金間接経費の決算及び収支計画について

財務企画課長から、平成17年度の決算及び平成18年度の収支計画について資料に基づき説明があり、意見交換した。

(3) 平成17年度監事監査意見書について

平監事から、平成17年度に実施した業務監査及び当山監事が実施した県内就職状況調査並びに会計監査の実施結果について、資料に基づき説明があった。

(4) その他

施設運営部長から、エコロジカル・キャンパス推進委員会主催による「環境講演会」の開催について報告があった。

臨時役員会報

総務部 総務課

○ 日 時 平成18年6月23日（金）臨時役員会

1. 審議事項

(1) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

嘉数理事及び企画係長から、前回の修正箇所の説明があり、また、資料編については、資料の追加が必要である旨の説明があった。審議した結果、一部修正の上、経営協議会、教育研究評議会に諮ることとし、引き続き精査することとした。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成18年7月5日(水)役員会

*審議に入る前に、医学部附属病院長から、病院の現状、特に医師及びコメディカル職員と収入との関係等について資料に基づき説明があった。意見交換の後、医学部と病院の人件費削減についての意見を医学部と病院で検討の上、出してほしい。また、病院の人員配置について6年間の計画を立ててほしい旨の発言があった。

1. 審議事項

(1) 人件費の削減について

丸山理事から、平成16年度から22年度の間の人件費に関する文科省積算額、支給実績額、支給見込額等(未確定版)について資料に基づき説明があった。意見交換の後、特に医学部と病院の人件費削減について改めて検討することとした。

(2) 読書論文コンクールについて

図書館事務部長から、教養図書コーナー開設5周年記念「読書論文コンクール」を開催することについて資料に基づき説明があり、予算については、大学から措置することです承された。

(3) 役員懇談会の実施について

総務課長から、規定されている役員会の審議事項以外の事項について懇談等を行う「役員懇談会」の実施について説明があり、事項に応じて「役員会」と「役員懇談会」を開催することが了承された。

2. 報告事項

(1) 上原事業場に係る是正勧告等について

人事課長から、那覇労働基準監督署から変更した就業規則の届け出がなされていないこと、及び労働時間の管理が十分に行われていない等の是正勧告があった旨の報告があった。

(2) 工学部教授の不祥事に係る調査委員会委員について

人事課長から、各学部等から推薦のあった調査委員会委員について報告があった。

(3) 平井たくや内閣府大臣政務官特別講演会について

学術国際部長から、7月4日に開催された平井たくや内閣府大臣政務官の特別講演会の実施結果について、報告があった。

(4) その他

嘉数理事から、「琉球大学の長期ビジョンと経営戦略(たたき台)」を作成したので一読してほしい旨説明があり、役員懇談会で意見等を伺うこととした。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成18年7月19日(水) 役員会

1. 審議事項

- (1) 琉球大学旅費支給規程(案)の制定について
財務企画課長から、3月6日の役員会に提案し、検討を求められた事項等の修正箇所について資料に基づき説明があり、了承された。
- (2) 琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構規則の一部改正(案)について
研究協力課長から、資料に基づき説明があり、教育研究評議会に提案することが了承された。
- (3) 琉球大学倫理審査連絡会議規程(案)について
研究協力課長から、資料に基づき説明があり、教育研究評議会に提案することが了承された。
- (4) 琉球大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理規則の概要について
研究協力課長から、資料に基づき説明があり、規則内容を整備し教育研究評議会に提案することが了承された。
- (5) 琉球大学疫学研究に関する倫理規則の概要について
研究協力課長から、資料に基づき説明があり、規則内容を整備し教育研究評議会に提案することが了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成18年度 教育・研究の質の向上に係る外部評価の実施について
評価センターの西出助教授から、認証評価に向けて平成18年度における教育・研究の質の向上に係る外部評価を9月上旬に実施予定であることについて、資料に基づき報告があった。
- (2) (株)沖縄TLOとの業務提携について
研究協力課長から、琉球大学と沖縄TLOとの間で締結予定である業務提携基本契約書の内容について、資料に基づき報告があった。
- (3) その他
嘉数理事から、7月15日に開催された琉球大学同窓会総会に出席し、会長の交代、副会長の増員(2人→5人)等について報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成18年8月16日(水)臨時役員会

1. 審議事項

(1) 産学連携プラザについて

学長等から、農学部が計画している「産学連携プラザ」の設置について資料に基づき説明があり、「経営主体はどこがやるか。」「事業計画はどうなっているか。」等の意見があり、岩政理事と財務部が農学部と話し合い、詰めていくこととした。

2. 報告事項

(1) 平成17事業年度に係る実績報告に関する法人評価委員会ヒヤリングについて

丸山理事からヒヤリングについて資料に基づき概略の説明があり、引き続き、嘉数理事から補足説明があった。また、企画課長から追加の確認事項について説明があり、回答は、各理事に確認の上、学長決裁で対応することとした。

(2) 平成19年「昭和の日」における各種事業の実施について

総務課長から、「昭和の日」の創設に伴い、各種事業の実施について文部科学省から依頼がある旨説明があり、講演の実施や桜の植樹等の実施についての意見があった。

(3) 第2回琉球大学シニア短期留学事後評価について

学長から、シニア短期留学の事務担当窓口を大学本部でできないかの要望がある旨の説明があり、丸山理事から基本的には関係学部が対応すべきであるとの発言があった。今後の対応については、関係者で話し合いを持つこととした。

(4) その他

学長から、次期「放射性同位元素等取扱施設長」を指名するに当たって、意見を聴取した。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成18年9月6日(水) 役員会

1. 審議事項

(1) 顧問弁護士の契約更新について

総務課長から、顧問弁護士の契約期間が終了するため、契約更新の必要について資料に基づき説明があり、了承された。

(2) 感謝状の贈呈について

総務課長から、法文学部長から推薦のあった2名の推薦理由等について資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 「エコアクション21」の認証・登録について

施設企画課課長代理から、「エコアクション21」の認証・登録のメリット等について資料に基づき説明があり、大学として取り組むことが了承された。

(4) 損害賠償請求事件の和解勧告について

岩政理事から、医療訴訟に関して裁判所から和解勧告があったこと、及びこれまでの経過等について資料に基づき説明があり、裁判所の勧告に応じることが了承された。

(5) 各担当理事の解決すべき諸課題について

各理事から、担当業務の重要課題等について説明があり、各課題について意見交換した。

2. 報告事項

(1) 平成19年度概算要求事項一覧について

財務部長から、文部科学省から財務省へ要求された本学の概算要求事項等について報告があった。

(2) 医学部附属病院現況報告

医学部事務部長から、患者数(入院・外来)及び診療費用請求額等の4月から6までの17年度と18年度の各月ごとの比較について、資料に基づき報告があった。

(3) 遠隔教育による環境教育講座について

嘉数理事から、昨年度に引き続き、本学及びハワイ大学等7大学によるeラーニングを利用した環境等に関する遠隔教育を9月27日から開催予定である旨の報告があった。

(4) 提案型調査研究について

嘉数理事から、国際協力銀行が実施する「提案型調査研究」について資料に基づき報告があった。

(5) その他

学長から、最近全国で多発している飲酒運転について、その防止の徹底について学内に周知するよう指示があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年9月20日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 平成18年度文部科学省科学研究費未申請者への措置について

学術国際部長から、資料に基づき説明があり、一部修正の上、案1の措置をとることが了承された。

(2) 環境報告書の公表について

施設企画課課長代理から、環境報告書作成の経緯及び同報告書の内容等について資料に基づき説明があり、データの再チェック及び分析の記載を加えることとし、本学ホームページに掲載後、冊子にすることが了承された。

2. 報告事項

(1) 平成18年人事院勧告について

人事課長から、平成18年人事院勧告及び給与勧告の骨子等について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成19年度国立大学法人等施設整備費概算要求事業の選定結果について

施設企画課長から、文部科学省における選定結果の内容及び本学の概算要求に係る評価結果並びに財務省へ提出された本学の要求事業等について、資料に基づき報告があった。

(3) 琉球大学エコアクション21(EA21)キックオフ宣言について

施設企画課長から、10月18日に実施される「琉球大学エコアクション21(EA21)キックオフ宣言について」その趣旨及び当日のプログラム等について、資料に基づき報告があった。

(4) 琉球大学大学院理工学研究科と産業技術大学院大学との人材育成事業に関する協定について

理工学研究科長から、9月25日に産業技術大学院大学と人材育成事業に関する協定の調印式が行われることについて、資料に基づき報告があった。

(5) その他

・学術国際部長から、学長に対して文部科学省から遺伝子組換え生物等の使用等についての厳重注意があったこと等について資料に基づき報告があり、今後、同安全委員会の強化、講習会の年2回の実施及び実験者の受講の義務等の再発防止について説明があった。また、近隣市町村への謝罪と内容の説明を行うことの説明があった。

・嘉数理事から、11月17日に「観光に関するシンポジウム」を開催予定である旨、資料に基づき報告があった。

・医学部事務部長から、前回(9月6日)に役員会で了承された医療訴訟の和解について、原告の了承も得られ成立した旨の報告があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年10月18日(水)役員会

1. 審議事項

- (1) 琉球大学における教員業績評価の考え方について
大学評価センター長から、資料に基づき説明があり、意見交換の後、各教員が作成するための参考例を添付の上、教育研究評議会に提案することが了承された。
- (2) 琉球大学構内への千本桜植樹祭について
企画課長から、千本桜を植樹することの趣旨について説明があり、来る11月18日(土)に近隣市町村とも連携し、今年は西原口周辺に約400本の植栽を行いたい旨、資料に基づき説明がありました。
- (3) 平成19年度予算編成(案)について
- (4) 平成20年度概算要求基本方針(案)について
財務部長及び財務企画課長から、資料に基づき説明があり、意見を20日までに提出することとした。また、岩政理事から、概算要求の基本的な考え方としては、中期目標・中期計画の実現 厳しい財政への対応 本学のさらなる発展に繋げることである旨の発言があった。
- (5) 琉球大学臨床研究倫理審査規則(案)について
研究協力課長から、制理由等について資料に基づき説明があり、意見交換の後、制定の背景を記載するとともに、内容を精査するよう指示がなされた。
- (6) 第2回経営協議会の議題について
総務課長から、10月31日に開催される経営協議会の議題等について資料に基づき説明があり、了承された。
- (7) 琉球大学国際学术交流プログラムアドバイザー(International Exchange Programs Advisor, the University of the Ryukyus)制度の創出について
嘉数理事から、資料に基づき説明があり、今後身分や報酬等の記載を含めた規程をつくることとし、国際交流委員会とも相談の上、学術国際部で検討することとした。
続いて、嘉数理事から、11月17日に開催する観光教育に関するワークショップについて、資料に基づき説明があった。

2. 報告事項

- (1) 平成17年度に係る業務の実績に関する評価の結果について
企画課長から、資料に基づき報告があり、検討が求められている駐車場の有料化について意見交換した。
- (2) 酒気帯び運転の防止について
丸山理事から、酒気帯び運転再発防止の方策の一つとして、事務部門として当分の間学内での飲酒を原則として禁止した旨報告があった。
- (3) 決算報告(4月期~8月期)
財務部長から、4月から8月分の月次決算報告資料を作成したことの報告があった。
また、嘉数理事から、半年分の概況の説明をしてほしい旨発言があった。
- (4) 監事報告
平監事から、今年度の監事監査計画に基づき、学部事務の機能及び学務事務について監査を行う旨、資料に基づき説明があった。
- (5) その他
施設運営部長から、本日午後に開催されるエコアクション21キックオフ宣言への参加の案内があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時 平成18年10月31日(火)臨時役員会

議事に入る前に、学長から百名洋子人事課職員係長が不慮の事故で死去されたことの報告があり、全員で黙祷した。

1. 審議事項

(1) 国家公務員給与法改正に伴う本学職員の給与の取扱いについて

人事課長から、平成18年度人事院勧告等の主な内容及び本学の基本方針(案)について、資料に基づき説明があり、人件費抑制との関係もあり、具体の対応については今後検討するが、基本的に人事院勧告に準じることとし、基本方針(案)を経営協議会に提案することとした。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成18年11月1日（水）役員会

1. 審議事項

(1) 琉球大学名誉博士候補者の推薦について

比嘉理事から、学長から推薦のあった福建師範大学長の李建平氏について、10月24日に開催した名誉博士審査委員会において了承された旨の説明があり、審議した結果、名誉博士の称号授与について了承した。

(2) 平成19年度内地研究員について

学術国際部長から、現在サバティカル制度について19年度から実施することで検討中であり、19年度の内地研究員の募集は行わないことについて資料に基づき説明があった。意見交換の後、サバティカル制度移行までの経過措置として、1人50万円の2名として実施してはとの意見等があり、次回に改めて審議することとした。

2. 報告事項

(1) 労働時間の管理方法について

人事課長から、労働時間及び時間外労働等の管理方法として、出勤簿等の様式を変更することとした旨資料に基づき説明があった。また、丸山理事から、本部事務部において毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、学部等においても各々の事情を考慮して実施するよう依頼している旨の報告があった。

(2) 安全衛生委員会の報告について

人事課長から、安全衛生委員会において、アスベスト含有実験台の表面の傷を補修（コーティング）等を行うことが決定された旨の報告があり、岩政理事から、アスベストの種類を明確にしておいた方がよいとの発言があった。

(3) 華中科技大学（中国）との調印式について

学術国際部長から、11月14日に中国の重点大学の一つである華中科技大学と交流協定調印式を行う予定であることの報告があった。

(4) 「大学教育におけるアジア太平洋地域の観光業とのサービス業に関するワークショップ」の開催について

学術国際部長から、11月17日に開催されるワークショップの内容について、資料に基づき報告があった。

(5) その他

平良理事から、授業の担当を外されたとして工学部教授から学長に対して不服の申出があったことの説明があり、対応について意見交換した。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成18年11月15日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 企画・経営戦略会議について

企画課長から、企画・経営戦略会議の設置の目的及び任務等について、資料に基づき説明があり、大学評価センターとの関わり、同会議の構成員、担当事務等について意見が出され、継続審議となった。

(2) 取引銀行の一元化による取扱手数料の削減について

経理課長から、現在の取引銀行(4銀行)を一本化することにより、取扱手数料を削減したい旨、資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 平成19年度内地研究員について

学術国際部長から、現在サバティカル制度について検討中であり、19年度の内地研究員の募集をどうするかについて資料に基づき説明があった。意見交換の後、これまでの内地研究員の派遣状況、内地研究員以外の研究留学の状況等を勘案し、サバティカル制度移行までの経過措置として、平成19年度においても内地研究員を募集することとした。

(4) 臨床研究倫理審査規則(案)について

研究協力課長から、制定理由及び制定の要点等について、資料に基づき説明があり、教育研究評議会に提案することが了承された。

(5) その他

平良理事から、琉球大学のイメージカラーについて質問があり、これまで「ブルー」が使われてきており、周知の事実であるとして「ブルー」であることを確認した。

2. 報告事項

(1) 幹部職員を対象とした人事評価の試行について

人事課長から、部長、課長、事務長を対象とした人事評価の試行の実施について、資料に基づき報告があった。

(2) 月次決算報告

財務部長から、9月期の月次決算報告資料の説明があった。また、4月から9月までの分析内容を作成し、改めて報告したい旨の発言があった。

(3) その他

・総務部長から、附属小学校において「いじめ」があるとしてそのご両親から相談があったことの報告があり、大学としての対応等について意見交換した。

・平良理事から、教育研究評議会において学術リポジトリの説明会開催の案内をする旨の報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成18年12月6日(水)役員会

*審議に入る前に、学長から12月12日に工学部教員の陳述等に関する件で臨時教育研究評議会を開催する旨説明があった。

また、学長から教育学部長から要望のある附属小学校教諭(病休中)の後補充について説明があり、予算措置することが了承された。

1. 審議事項

(1) 就職センターの教員採用について

就職センター長及び平良理事から、キャリア教育を担当する教員採用の必要について資料に基づき説明があり、全学教員人事委員会に提案することを了承した。また、採用に当たっては任期制について検討すべきとの意見があった。

(2) 企画・経営戦略会議規則(案)及び企画・経営戦略推進本部規程(案)について

企画課長から、前回出された意見を踏まえて訂正した内容等について、資料に基づき説明があり、了承された。

また、大学評価センターの組織及び各理事の下にある自己点検・評価委員会の位置付け等については、別途検討することとした。

(3) 平成17年度目的積立金(予定額)に基づく事業計画について

財務企画課長から、資料に基づき説明があり、附属中学校の部活動室整備については、教育学部においても寄付を募るべきとの意見があり、同事業への配分額については暫定の措置とし、了承された。

(4) 琉球大学と報道機関との懇談会について

総務課長から、資料に基づき説明があり、懇談内容は大学からの説明と懇談事項に分けることとし、了承された。

(5) 経営協議会の日程(案)について

総務課長から、次回及び平成19年度の開催日程(案)について資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 平成18年度上半期決算報告

財務企画課長から、4月から9月までの収入状況(運営費交付金、学生納付金、病院収入)及び各学部及び附属病院の支出状況等について報告があった。

(2) 平成19年度科学研究費補助金申請状況について

学術国際部長から、資料に基づき報告があり、継続分を除いた内定率も掲載した方がよいとの意見があった。

(3) 年末年始の日程について

総務課長から、仕事納め、仕事始めの行事日程について報告があった。

(4) その他

・比嘉理事から、11月25日と26日に開催した国際シンポジウム及び沖縄TLOの活動状況について、資料に基づき報告があった。

臨時役員会報

総務部 総務課

○ 日 時 平成18年12月14日（木）臨時役員会

1. 審議事項

(1) 昇給基準の制定について

人事課長から、平成19年1月1日に実施する昇給について資料に基づき説明があり、了承された。また、附属病院コ・メディカルスタッフの処遇の必要について意見交換した。

(2) 国立大学法人琉球大学企画・経営戦略推進本部規程の一部改正について

企画課長から、12日に開催された部局長等懇談会での意見を踏まえて訂正した内容について、資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) (財)徳明会の概要について

医学部事務部長から、(財)徳明会の設立の経緯、事業内容及び収支計算等について、資料に基づき報告があった。

(2) 附属病院現況

医学部事務部長から、附属病院の入院・外来患者数及び収入額並びに薬品・医療材料購入費等に関する平成17年度・平成18年度（4月～9月分）比較について、資料に基づき報告があった。

(3) その他

- ・岩政理事から、医学研究科医科学専攻に係る「設置計画履行状況面接調査」における評価委員の指摘内容等について報告があった。
- ・学術国際部長から、法文学部観光科学科で検討中の「国際観光シンポジウムの趣意書（案）」及び同シンポジウムの日程等について報告があった。

臨時役員会報

総務部 総務課

○ 日 時 平成18年12月18日（月）臨時役員会

1. 審議事項

(1) 観光科学科教員の配置について

企画課長から、法文学部長及び観光科学科長から要望のあった「観光産業科学部（仮称）設置のためにクリアすべき課題」について、資料に基づき説明があり、出された意見を踏まえて内容を整理し、学長及び嘉数理事と調整の上、法文学部に回答することが了承された。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成19年1月17日(水) 役員会

1. 審議事項

(1) 教育研究の質の向上に向けての行動指針について

嘉数理事及び新里大学評価センター長から、自己点検評価及び外部評価結果を基に、教育研究の質の向上に向けての行動指針を定め、全学的に取り組む必要があり、そのことを次回の教育研究評議会で説明し、具体的な改善に向けて実行できるようにしたい旨資料に基づき説明があり、了承された。

(2) AO入試に係る教員の配置について

平良理事から、AO入試の導入及び入試の多様化に伴い、専任教員を配置する必要がある旨資料に基づき説明があった。嘉数理事から、人件費削減計画及び学長運用定員の運用状況等について説明があり、審議した結果、学長運用定員を1名増やし(5人→6人)専任教員を配置することが了承された。

(3) 平成19年度 内地研究員候補者について

学術国際部長から、内地研究員申請者の研究業績及び本学在職年数等について、資料に基づき説明があり、現在検討中である「サバティカル制度」の理念に沿って、法文学部與那原教授を候補者とし、教育研究評議会に提案することとした。

(4) 平成18年度卒業式及び平成19年度入学式の日程について

総務課長から、卒業式(学部)に来賓祝辞を予定していること、大学院修了式の博士課程修了者への学位記授与の方法等について、資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 月次決算報告について

財務部長から、平成18年度10月期、11月期の月次決算概況等について、資料に基づき報告があった。

(2) その他

- ・岩政理事から、法務研究科修了生のアフターケアのための部屋の要望がある旨の説明があり、他学部の卒業生への対応等も含め、基本的考え方を今後検討することとした。また、新学部ができた場合、部屋の確保が必要である旨の発言があった。
- ・総務部長から、文部科学省における「いじめを中心とした、生徒指導上の諸問題に関する検討会議」の検討状況等について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成19年1月31日(水) 役員会

1. 審議事項

(1) 名誉教授称号の授与時期について

人事課長から、定年退職者の名誉教授の選考は4月の教育研究評議会で選考しているため、3月31日の定年退職後空白期間があった。今後は、3月の教育研究評議会で選考することにより授与の時期を4月1日とし、空白期間をなくしたい旨資料に基づき説明があり、了承された。(年度中途の退職者については、従来どおり)

2. 報告事項

(1) 学術研究助成金について

研究協力課長から、「(財) 武田科学振興財団 2007年度一般研究奨励」及び「社団法人沖縄県対米請求権事業協会 平成19年度地域振興研究助成事業」へ申請のあった者について、各助成金ごとに学術研究助成金選考委員会で選考した結果について、資料に基づき報告があった。

(2) 新たな整備手法による整備事例集について

施設企画課長から、国立大学等において実施されている、新たな整備手法による施設の整備事例集の内容について、資料に基づき報告があった。

(3) その他

- ・学生課長から、「学生援護会」の設置経緯と平成17年度の決算及び平成18年度7月期と12月期の各部局別寄付者数等について報告があった。
- ・研究協力課長から、地域共同研究センターの伊良部産業連携コーディネーターが行った沖縄県、JST、企業等との共同研究、受託研究の実績について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成19年2月7日(水) 役員会

1. 審議事項

(1) 平成19年度学内予算編成(案)について

財務企画課長から、平成19年度予算編成の基本方針に基づいた配分方法、予算案概要及び各学部等別の収入予算と配分額等について、資料に基づき説明があった。

今後は、各学部等へ説明し、経営協議会へ提案する旨の説明があり、継続審議とした。

(2) 入学試験手当について

人事課長から、入学試験手当を新設することの経緯、入試センター試験に係る勤務実態、労働基準法等に基づく検討事項及び入学試験手当額の設定等について、資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 助教の給与上の処遇について

平良理事から、「教員組織等に関する検討委員会」において検討した内容について、資料に基づき説明があり、そのうち「助教」の給与上の処遇について意見交換した。今後、他大学の状況等も踏まえて、継続して審議することとした。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成19年2月21日（水）役員会

*審議に入る前に、学長から、学長選考会議において、次期学長予定者が決定されたことについての謝辞等が述べられた。

1. 審議事項

(1) 平成19年度学内予算編成（案）について

財務部長及び財務企画課長から、平成19年度学内予算編成について各学部等へ説明した際の、意見、要望等について説明があり、研究費の積算（文系、理系）等の見直し検討について意見交換した。

(2) 助教の給与上の処遇について

平良理事から、「教員組織等に関する検討委員会」の検討内容における「助教の職にふさわしい処遇（号俸の上乗せなど）を行うことが適当である。」について意見交換し、他大学の状況等も踏まえて、継続して審議することとした。

(3) 人件費の削減について

嘉数理事から、人件費の削減計画について説明があり、この件については、改めて役員懇談会を開催し、検討することとした。

(4) 琉球大学総合研究分析支援センターについて

研究協力課長から、本学における研究支援機能を統合化・強化するため、機器分析センター、環境完全センター及び放射性同位元素等取扱施設を有機的に統合し、総合研究分析支援センターとして改組することについて、資料に基づき説明があり、教育研究評議会に提案することが了承された。

(5) 琉球大学と沖縄県との産業連携に関する連携協定書（案）について

研究協力課長から、琉球大学と沖縄県との産業連携に関する連携協定書の締結について資料に基づき説明があり、担当理事及び担当部署で改めて検討することとした。

(6) 7：1看護の導入について

医学部事務部長から、7：1看護の趣旨、制度の概要、導入の目的、導入に必要な看護職員及び増収見込額等について資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 月次決算報告

財務企画課長から、12月末の収入及び支出（科目別執行状況、部局当別執行状況等）に関する月次決算概況について、資料に基づき報告があった。

(2) その他

研究協力課長から、特許の過去5年間の出願件数及び平成18年度・19年度の出願予定件数等について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成19年3月6日(火) 役員会

1. 審議事項

- (1) 平成19年度年度計画(案)について
企画課長から、役員勉強会での意見を踏まえて修正した箇所について資料に基づき説明があり、引き続き要確認事項等について検討することとした。
- (2) 平成18年度補正予算(案)について
財務企画課長から、附属病院の当初予算に対する収入増及びそれに伴う診療業務費の増等にかかる補正予算について資料に基づき説明があり、経営協議会に提案することが了承された。
- (3) 助教の給与上の処遇について
総務課長から、助教に対する処遇の他大学の状況等について資料に基づき説明があり、助教の職務内容の実態を精査しつつ、引き続き検討することとした。
- (4) 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、給与法及び人事院規則等の改正に伴う、広域異動手当の新設及び扶養手当の改正等について資料に基づき説明があり、了承された。
- (5) 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、給与法及び人事院規則等の改正に伴う、広域異動手当の新設について資料に基づき説明があり、了承された。
- (6) 国立大学法人琉球大学役員退職手当規程の一部改正(案)について
人事課長から、退職手当法の改正に伴う、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、了承された。
- (7) 国立大学法人琉球大学会計規則等の一部改正(案)について
財務企画課長から、固定資産の減損等に関する改正について資料に基づき説明があり、了承された。
- (8) 国立大学法人琉球大学運営費交付金取扱要領の一部改正(案)について
財務企画課長から、消費税額の軽減を図ること等に関する改正について資料に基づき説明があり、了承された。
- (9) 教育研究組織の現況分析の単位に関する意向調査について
企画課長から、大学評価・学位授与機構が行う教育研究評価における現況分析の単位を定める必要がある旨、資料に基づき説明があり、提案どおり了承された。
- (10) 認証評価の受審について
企画課長から、認証評価の受審の時期を20年度に決定していたところであるが、大学評価・学位授与機構から変更してほしい旨の要望があることの説明があり、21年度に変更することが了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成20年度法人評価への対応について
企画課長から、20年度に実施される法人評価委員会評価への対応について資料に基づき報告があり、詳細については改めて説明することとした。
また、今後学内においても説明会を実施する旨の説明があった。
- (2) エコアクション21認証・登録の手順について
施設企画課長から、エコアクション21の認証・登録に向けての今後の予定等について報告があった。
- (3) その他
学術国際部長から、6月に実施される太平洋学術会議の進捗状況等について報告があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日時 平成19年3月20日(火) 役員会

1. 審議事項

(1) 平成19年度年度計画(案)について

企画課長から、経営協議会、部局長等懇談会及び役員会での意見を踏まえて修正した箇所について資料に基づき説明があり、引き続き表現等について検討することとした。

(2) 平成19年度中期計画実現推進経費(案)について

財務企画課長から、昨年度との変更点等について資料に基づき説明があり、一部修正の上了承された。また、この経費は若手教員への支援につながるようにしてはとの意見があった。

(3) 施設等の長の選考について

学長から、4月1日及び4月16日付けの施設等の長の選考について資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 教育研究の質の向上に向けての行動指針について

大学評価センター西出助教授から資料に基づき説明があり、意見交換の後、改めて役員会において審議することとした。

(2) 教員業績評価について

大学評価センター西出助教授から資料に基づき説明があり、教員業績評価の試行の実施について、教育研究評議会にて報告することとした。

(3) 外部有識者との懇談会について

大学評価センター西出助教授から、3月28日に実施される外部有識者との懇談会について資料に基づき説明があった。

(4) エコアクション21予備審査及び登録審査について

環境・施設マネジメント室長から、エコアクション21予備審査への対応及びスケジュール等について資料に基づき説明があった。

(5) 月次決算報告(1月)

財務部長から、1月期月次決算概況等について資料に基づき説明があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○ 日 時 平成19年3月27日(火)臨時役員会

1. 審議事項

(1) 平成19年度琉球大学後援財団事業計画(案)について

学術国際部長から、平成19年度琉球大学後援財団事業計画を作成するに当たり、琉球大学後援財団からその見直しについて意見を求められた旨の説明があり、見直し案について意見交換を行い、審議の結果、了承された。