

役員会報

総務部総務課

○ 日 時 平成20年4月2日（水）役員会

1. 審議事項

- (1) 琉球大学組織規則（案）の一部改正について
総務課長から、琉球大学組織規則（案）の一部改正について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (2) 琉球大学事務組織規程（案）の一部改正について
総務課長から、琉球大学事務組織規程（案）の一部改正について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (3) 琉球大学特命職員就業規程（案）について
嘉数理事から、琉球大学特命職員就業規程（案）について資料に基づいて説明があり、意見交換の後、引き続き検討することとした。
- (4) 沖縄振興開発金融公庫との連携協定について
学術国際部長から、沖縄振興開発金融公庫と連携協定を締結することについて資料に基づいて説明があり、意見交換の後、引き続き検討することとした。
- (5) 平成20年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について（案）
財務企画課長から、平成20年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について（案）について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (6) 全学的教員運用定員制度の見直しについて
嘉数理事から、全学的教員運用定員制度の運用の在り方について資料に基づいて説明があり、了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成20年度大学教育の国際化加速プログラムについて
学術国際部長から、平成20年度文部科学省の大学教育の国際化加速プログラム(海外先進教育研究実践支援(研究実践型))に3名採択されたことについて報告があった。
- (2) 観光産業科学部設置記念式典等について
企画課長から、観光産業科学部設置記念式典プログラム（案）について資料に基づいて報告があった。
- (3) 新体制の紹介について
総務課長から、4月1日付け人事異動について資料に基づいて報告があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日 時 平成20年4月2日（水）役員会

1. 審議事項

- (1) 琉球大学組織規則（案）の一部改正について
総務課長から、琉球大学組織規則（案）の一部改正について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (2) 琉球大学事務組織規程（案）の一部改正について
総務課長から、琉球大学事務組織規程（案）の一部改正について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (3) 琉球大学特命職員就業規程（案）について
嘉数理事から、琉球大学特命職員就業規程（案）について資料に基づいて説明があり、意見交換の後、引き続き検討することとした。
- (4) 沖縄振興開発金融公庫との連携協定について
学術国際部長から、沖縄振興開発金融公庫と連携協定を締結することについて資料に基づいて説明があり、意見交換の後、引き続き検討することとした。
- (5) 平成20年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について（案）
財務企画課長から、平成20年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について（案）について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (6) 全学的教員運用定員制度の見直しについて
嘉数理事から、全学的教員運用定員制度の運用の在り方について資料に基づいて説明があり、了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成20年度大学教育の国際化加速プログラムについて
学術国際部長から、平成20年度文部科学省の大学教育の国際化加速プログラム(海外先進教育研究実践支援(研究実践型))に3名採択されたことについて報告があった。
- (2) 観光産業科学部設置記念式典等について
企画課長から、観光産業科学部設置記念式典プログラム（案）について資料に基づいて報告があった。
- (3) 新体制の紹介について
総務課長から、4月1日付け人事異動について資料に基づいて報告があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日 時 平成20年4月16日(水) 役員会

1. 審議事項

- (1) 琉球大学料金規程(案)の一部改正について
財務企画課長から、千原寮の専用駐車場設置に伴い、新たに駐車場利用料を設定する規程改正について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (2) 平成20年度中期計画実現推進経費について
財務企画課長から、「平成20年度中期計画実現推進経費(案)」について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (3) 琉球大学産学官連携推進機構の設置について
研究協力課長から、産学官連携推進事業を受託する体制を整えるために「琉球大学産学官連携推進機構」を設置することについて資料に基づいて説明があり、了承された。
- (4) 沖縄振興開発金融公庫との連携協定について
研究協力課長から、前回役員会を踏まえて守秘義務や免責等について検討を行い、沖縄金融公庫と調整した覚書(案)について資料に基づいて説明があり、了承された。

2. 報告事項

- (1) 法人評価に係る各種報告書作成の進捗状況について
評価室長から、法人評価に係る各種報告書作成の進捗状況及び今後のスケジュール等について資料に基づいて報告があった。
- (2) 戦略的産学連携支援事業への対応について
学術国際部長から、文部科学省が平成20年度から始める「戦略的産学連携支援事業(新規)」の概要(事業類型、補助額、選定件数・事業期間・総事業、審査方法、応募の概要等)について、資料に基づいて報告があった。
- (3) リスクマネジメント検討委員会WGにおけるリスクごとの対応の整理について
総務課長から、リスクマネジメント検討委員会の6つのWGでリスクの洗い出しを行いまとめた一覧表について、全学委員会委員長は理事であり、担当の委員会についてご承知いただき、リスクが生じた場合にはご対応いただきたい旨の報告があった。

(4) 平成19年度安全衛生活動状況について

宮城理事から、平成19年度安全衛生活動状況について資料に基づいて報告があった。

(5) その他

① 平成21年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について

財務部長から、「平成21年度における国立大学法人の教育研究活動の支援に係る留意点について」(文部科学省高等教育局長通知)については、国立大学法人の運営費交付金に関する検討会(報告)(平成20年3月27日)に基づいて、平成21年度の概算要求を行うことになる旨資料に基づいて報告があった。

② 農学部教員のアカデミックハラスメントについて

農学部長、農学部仲地教授同席の下、アカデミックハラスメントについて意見交換を行った。

役員会報

総務部 総務課

○ 日 時 平成20年4月30日（水）役員会

1. 審議事項

(1) 琉球大学危機管理対策検討委員会規程（案）の制定について

総務課長から、「琉球大学における危機管理体制に関する規則」第8条第2項に基づき「琉球大学危機管理対策検討委員会規程（案）」を制定することについて資料に基づいて説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 情報セキュリティポリシー（案）について

総務課長から、「情報セキュリティポリシー（案）」（情報セキュリティ基本方針、情報システム運用基本規程）を制定することについて資料に基づいて説明があり、審議の結果、了承された。

なお、琉球大学公式HPに掲載している「研究者総覧」については、教員等により入力項目がマチマチであるので、個人情報保護の観点も考慮しつつ、担当部署で検討した上で各学部等に指示することとした。

2. 報告事項

(1) 平成19年度施設整備補助金等事業報告について

施設企画課長から、平成19年度施設整備補助金等事業及び平成19年度老朽化等施設解消経費事業について資料に基づいて報告があった。

(2) 月次決算報告（2月期）について

財務企画課長から、月次決算報告（2月期）について資料に基づいて報告があった。

役員会報

総務部総務課

○ 日 時 平成20年5月21日（水）役員会

1. 審議事項

(1) サバティカル制度について（案）

研究協力課長から、「琉球大学教員のサバティカル制度に関する規程（案）」について資料に基づいて説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 平成20年度琉球大学会計監査人候補者の選定について

財務企画課課長代理から、「監査法人トーマツ」、「新日本監査法人」の2法人から応募があり、本学の選定要領及び評価基準に基づき総合的に評価した結果、「新日本監査法人」（平成16年度から本学の監査法人）を候補者として選定した旨報告があった。

(2) その他

① 全学的教員運用定員等一覧表について

嘉数理事から、4/2役員会を踏まえて各学部等から出された全学的教員運用定員の解消計画等について資料に基づいて報告があった。

② 「琉球大学」の名称使用に関するガイドラインについて

平理事から、「琉球大学」の名称使用に関するガイドラインについて資料に基づいて報告があり、文言等については関係部課で調整することとした。

③ 平成20年度開学記念日日程（案）について

総務課長から、平成20年度開学記念日日程（案）（学長賞表彰式、名誉教授称号授与式、観光産業科学部設置記念式典等）について資料に基づいて報告があった。

3. その他

① 「やわらかい南の学と思想－琉球大学の知への誘い」（琉球大学編）について

学長から、「やわらかい南の学と思想－琉球大学の知への誘い」（琉球大学編）の本が完成し、5/29出版記念祝賀会を催すとの紹介があった。

臨時役員会報

総務部 総務課

○ 日 時 平成20年5月27日（火）臨時役員会

1. 審議事項

(1) 大学院観光科学研究科の設置について

大学院観光科学研究科（観光科学専攻）を設置（平成21年4月（予定））することについて、正式に意思決定する旨を諮り、了承された。

(2) 観光産業科学部教員の所属変更について

観光産業科学部長から、教員の所属変更について説明があり、了承された。

(3) 農学部の改組について

企画課長から、農学部改組に係る設置計画の概要について説明があり、了承された。

(4) 琉球大学特命職員就業規程（案）について

人事課長から、「琉球大学特命職員就業規程（案）」を制定することについて資料に基づいて説明があり、意見交換の後、了承された。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成20年6月4日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 平成21年度概算要求事項(案)について

施設運営部長から、平成21年度国立大学法人等施設整備の方向性及び平成21年度施設整備費概算要求事項(案)について、資料に基づいて説明があり、了承され、経営協議会で審議することとした。

財務部長から、各部局等からの要求事項について、財務部として順位付けを行っていること、また、今後文部科学省との調整により順位の変動があり得ることの説明があり、了承され、経営協議会で審議することとした。

(2) 役員退職手当に係る業績勘案率について

人事課長から、嘉数前理事(企画・経営戦略担当)の役員退職手当額について「退職役員の個人業績について(案)」に基づき説明があり、業績勘案率については**1.0**として、経営協議会に諮ることが了承された。

2. 報告事項

(1) 平成19年度決算(案)について

財務企画課長から、財務諸表等の資料に基づき説明があり、了承され、経営協議会で審議することとした。

(2) 医学部の収容定員増について

企画課長から、「琉球大学医学部収容定員変更関係設置計画書」に基づき説明があり、今後、経営協議会、教育研究評議会、役員会に諮った後、文部科学省に提出する旨報告があった。

役員会報

総務部 総務課

○日 時 平成20年6月17日（火）役員会

1. 報告事項

(1) 寒緋桜の寄付による植栽計画（案）について

計画整備課長から、琉球大学卒業生（米国在住）の岸本氏から寒緋桜の寄付の申し出があり、今後、植樹に適した11月～1月位に作業を行う予定である旨報告があった。なお、「千本桜植樹」（平成18年度から3ヶ年計画で実施中）については、上記寄付植樹と競合しないように配慮しながら継続して実施する旨説明があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年6月25日（水）臨時役員会

1. 審議事項

(1) 医学部収容定員変更計画について

「緊急医師確保対策」に基づく国立大学医学部における期間を付した定員増について、沖縄県と厚生労働省との協議を踏まえ、平成21年度から平成29年度までの9年間、医学部医学科における入学定員を2名増員することを正式に意思決定した。

(2) 平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成16～19事業年度）の法人評価の実施について

評価室長から、資料の説明があり、意見交換の後、一部修正した上で法人評価委員会へ送付することが了承された。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年7月2日(水) 役員会

1. 審議事項

(1) 平成20年度琉球大学新任教員研修について(案)

人事課長から、資料に基づいて説明があり、内容について更に検討することとした。

(2) 目的積立金の使用計画について(案)

財務企画課長から、目的積立金の使途未特定の分のうちから、①インセンティブを持たせた予算配分、②附属小中学校給食棟設備更新経費、③廃棄物保管場所取設工事(エコアクション21対応)を実施することについて資料に基づいて説明があり、了承された。

(3) 設置計画の概要

企画課長から、文部科学省の大学設置審議会(6/19)で農学部改組に係る設置計画について、「補正意見」と「要望意見」が付されたため、学科独自のカリキュラム編成と学科名を変更したい旨説明があり、了承された。

・「地水システム工学科」(変更前) ⇒ 「地域農業工学科」(変更後)

2. 報告事項

(1) 「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」について

研究協力課長から、文部科学省科学技術振興調整費「若手研究者の自立的な研究環境整備促進」の委託事業である「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」について資料に基づいて説明があり、意見交換の後、部局長等懇談会などで審議することとした。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年7月16日（水）10:00～11:00

1. 審議事項

- (1) 「琉球大学」の名称使用に関するガイドライン（案）について
平理事から、①趣旨、②名称使用に関する基本的考え方等について資料に基づいて説明があり、意見交換の後、了承された。
- (2) 環境活動レポート（未定稿）について（案）
施設企画課長から、平成20年度EA21認証・登録スケジュール、「環境報告書2008」について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (3) 琉球大学キャンパスビジット・プログラム（仮称）について
新里理事から、本土の高等学校修学旅行生を対象とした琉大紹介プログラムを実施することについて資料に基づいて説明があり、部局長等懇談会で意見交換することとした。

2. 報告事項

- (1) 平成21年度概算要求説明会について
財務部長及び施設運営部長から、7/9に文部科学省で行われた平成21年度概算要求ヒアリングの報告があった。
- (2) その他
学長から、那覇空港における大学広報について、学長と宮城理事が那覇空港ビルディング株式会社を訪問し大学広報の協力依頼をした旨の説明があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年7月30日（水）10:00～11:00

1. 審議事項

- (1) 琉球大学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実施運営規則（案）について

研究協力課長から、資料に基づいて説明があり、意見交換の後、今回は役員会決定はせず、組合交渉にて了解を得た上で改めて役員会に諮ることとした。

- (2) 琉球大学開学60周年記念事業（案）について

宮城理事から、琉球大学後援財団に募金等をお願いするに当たって、後援財団から事業の趣旨等（事業：①琉球大学開学60周年記念誌の発行、②記念式典等実施、③江戸上り探検隊等）を求められている旨資料に基づいて説明があり、了承された。

なお、「琉球大学開学60周年記念事業財務企画委員会規程（案）」については、事業の実施主体及び業務の範囲等について更に調整することとした。

- (3) 那覇空港国内線ターミナルにおける大学広報等について

学長から、①琉球大学の歴史及び各学部の研究内容等を那覇空港2階イベント広場を使用して空港を利用する人へ紹介する、②電照看板や柱巻きシートを使用して空港内で広告を行うことについて資料に基づいて説明があり、①実施するからには面白いものとしたい、②柱に巻き付けるのはいいキャッチフレーズがないと難しいのではないかと、また柱に巻き付けるものは3ヶ月の場合は安価と思われるが1年間では高額になる、③受験生の沖縄県内の応募者は横ばいか少々増加であり、本土からの応募者は減少しており、学科によっては追加募集が必要となっている、④他大学も電照看板を出しているところもあり、積極的に広告を出して大学をアピールしていかなければならない等意見交換の後、まずは広報委員会で検討した上で改めて役員会に諮ることとした。

2. 報告事項

- (1) 「平成19年度及び中期目標期間に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委員会のヒアリング」について

7/31に文部科学省で国立大学法人評価委員会のヒアリングがあり、学長、新里理事、丸山理事等が出席する旨の報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年9月3日(水) 10:00~11:20

1. 審議事項

- (1) 平成20年度研究プロジェクト支援事業(若手研究者支援研究費)の採択について
研究協力課長から、審査・選考の経緯について資料に基づいて説明があり、審議の結果、上位11名を採択することとした。
- (2) 琉球大学開学60周年記念事業連絡会設置要項(案)について
総務部長から、資料に基づいて説明があり、了承された。
- (3) 平成20年度中期計画実現推進経費配分(案)について
財務部長から、「平成20年度中期計画実現推進経費配分(案)」について資料に基づいて説明があり、了承された。
なお、今後、これまでのカテゴリー分類を検討することとされた。
- (4) 認証評価を受審するに当たっての教育領域の問題点等について
新里理事から、平成21年度に予定されている認証評価について、受審体制をしっかりと整えた上で平成22年度に受審したい旨説明があり、了承された。
なお、今後、部局長等懇談会、教育研究評議会において報告等することとした。

2. 報告事項

- (1) 平成21年度概算要求事項一覧について
財務部長から、平成21年度概算要求事項一覧(プロジェクト・組織整備等、基盤的設備等整備、再チャレンジ支援経費、病院特別医療機械設備)について資料に基づいて報告があった。
- (2) 人事院「給与勧告の骨子」等について
総務部長から、「給与勧告の骨子」(①民間給与との較差が極めて小さいことから、月例給の改訂は行わないが、医師の給与については特別に改善する、②期末・勤勉手当(ボーナス)も民間の支給割合と概ね均衡し、改定なし等)及び「勤務時間に関する骨子」(職員の勤務時間を1日7時間45分、1週38時間45分に改定(平成21年4月実施))について、資料に基づいて報告があった。

(3) 附属病院現況（第一四半期）について

医学部事務部長から、第一四半期（4月～6月）の運営状況が報告された（前年度と比べて外来患者数は伸びているが、入院患者数が減っている。また、医療比率が▲3.1%改善された。）

(4) その他

①附属図書館長の後任について

学長から、附属図書館長の任期が平成20年10月までとなっており、附属図書館長の選考等について説明があった。

②インドネシア・ボゴール農業大学講師のご逝去について

平理事から、本学協定大学であるボゴール農業大学から、国際連携教育プログラムに関する打ち合わせのため来学されていたDr. Unggul Aktani講師が逝去された件について報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年10月1日(水) 10:00～11:20

1. 審議事項

- (1) 平成21年度予算編成方針(案)について
財務企画課長から、資料に基づいて説明があり、了承された。
- (2) 平成22年度概算要求の基本方針について
財務企画課長から、資料に基づいて説明があり、了承された。
- (3) 第1期中期目標計画期間中に獲得した目的積立金の活用計画(案)について
財務部長から、1. 施設整備事業(①新・学生寄宿舍、②大学会館改修、亜熱帯島嶼科学拠点形成研究棟(仮))、2. 設備整備等事業(①重度老朽設備更新整備等、②附属病院設備整備等)を実施することについて資料に基づいて説明があり、了承された。なお、中期計画実現推進経費配分については、これまでのカテゴリー分類を検討することとされた。
- (4) 国際沖縄研究所(仮称)の設置構想について
大城副学長から、アジア太平洋島嶼研究センター、アメリカ研究センター、移民研究センター等を統合・再編し「国際沖縄研究所(仮称)」とすることにより、沖縄学の国際的な共同研究の中核拠点を形成することについて、資料に基づき説明があり、了承された。
- (5) 大学基準協会の会員資格の変更について
新里理事から、大学機関別評価を大学評価・学位授与機構で受審すること及び経費節減の観点から会員資格の変更を行うことについて、資料に基づき説明があり、了承された。
- (6) アカデミックハラスメントの対応について
新里理事から、指摘のある教員に対して事実関係などを聴取することとした。

2. 報告事項

- (1) 平成19事業年度財務諸表について
財務企画課長から、資料に基づいて報告があった。

- (2) 平成20年度予算執行状況（8月31日時点）について
財務企画課長から、収支概況は全体の割合としては概ね順調である旨報告があった。
- (3) 平成21年度施設整備費概算要求事項の事業評価結果について
施設運営部長から、資料に基づいて報告があった。
- (4) 地域ぐるみの学校施設防犯・安全点検支援事業について
施設企画課長から、文部科学省の「地域ぐるみの学校施設防犯・安全点検支援事業」（全国で2校）に採択された旨報告があった。
- (5) 環境報告書2008の公表について
施設企画課長から、「環境報告書2008」の公表（学内ホームページ（9/25）、学外へ冊子・パンフレット配布（10月中旬））について報告があった。
- (6) 那覇空港国内線ターミナルにおける大学広報等について
総務課長から、7/30役員会で広報委員会で検討することとされていた那覇空港国内線ターミナルでの大学広報等については、①琉大の歴史及び各学部の研究内容等の紹介、②柱巻きシート（JAL, ANA側各1本）を実施する旨報告があった。
なお、各学部に対して学部の特色を紹介するパネル等の作成を総務課広報担当から依頼することとした。
- (7) その他
①運営費交付金の配分の在り方の見直しに関する方向性について
財務部長から、文部科学省から次期中期目標・中期計画に向けて示された「運営費交付金の配分の在り方の見直しの方向性」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20年10月15日(水) 10:00～11:00

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、特命職員就業規程の組合との交渉状況について説明があり、医学部附属病院にて実施する「大学病院連携型高度医療人養成推進事業」で特命職員〔特命教員(助教)〕を11/1付けで採用することが了承された。

(2) 第二期中期目標・中期計画の策定体制について

大城副学長から、各部局の将来構想委員長等からなる計画体制を整備し、学部案をもとに大学としての第二期中期目標・中期計画(案)を策定することについて、資料に基づいて説明があり、了承された。

(3) その他

①大学院博士後期課程学生等の授業料免除について

学長から、大学院博士後期課程等(①教育学研究科修士課程、観光科学研究科修士課程(仮)、法務研究科専門職学位課程を含む)での授業料免除について、平成21年4月実施に向けて今後、具体的な方法、規程等の見直しを検討していきたい旨説明があり、種々意見交換がなされた。

2. 報告事項

(1) 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

新里理事から、国立大学法人評価委員会による評価結果について、業務運営改善及び効率化で一部課題が指摘されたものの、全体としては中期目標・中期計画の達成に向けて順調に進んでいるとの評価であった旨、資料に基づいて報告があった。

(なお、平成19年度に係る業務の実績に関する評価は、中期目標期間(平成16～19年度)の法人評価とは別のものである。)

(2) 千本桜植樹祭について

企画課長から、3年計画で3年目の千本桜植樹祭を11/29(土)宜野湾口周辺(寒緋桜:約170本)で実施する旨、資料に基づいて報告があった。

なお、今後、植栽等の大学全体のマスタープランを作成することとされた。

(3) その他

①アカデミックハラスメントの対応について

新里理事から、10/1役員会で指摘のあった教員から聴取した結果について報告があり、農学部長と対応を協議しながら当該教員を指導等していくこととした。

②同窓会関東支部総会について

宮城理事から、同窓会関東支部総会が東京（10/11）で開催され、学長と宮城理事が出席した旨報告があった。

③ハワイ大学一行の本学訪問について

学長から、ハワイ大学一行の本学訪問が無事終了したこと、また、シーサーの贈呈については、ハワイ大学側の許可を得た後に送付することになる旨報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年10月29日(水) 10:00～10:30

1. 審議事項

(1) 平成22年度概算要求の基本方針について(案)

財務企画課長から、経営協議会(10/23)で審議された基本方針(案)について、資料に基づいて説明があり、一部文言を修正することとし、了承された。

(2) 平成21年度予算編成方針について(案)

財務企画課長から、経営協議会(10/23)で審議された予算編成方針(案)について、資料に基づいて説明があり、了承された。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年11月6日(木) 10:00～11:00

1. 報告事項

(1) 訪問調査の確認事項について

新里理事から、大学評価・学位授与機構の訪問調査について、スケジュール、調査時の確認事項等について報告があった。

(2) 共通教育等カリキュラム改革について

平理事から、全学教育委員会で承認された共通教育等カリキュラム改革(平成21年4月1日施行予定)について報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成20年12月2日(火) 10:00~10:40

1. 審議事項

- (1) 琉球大学国際沖縄研究所(仮称)設置準備委員会要項(案)について
研究協力課長から、「国際沖縄研究所(仮称)設置準備委員会要項(案)」(教育研究評議会(11/25)審議済)について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (2) 琉球大学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実施運営規則(案)について
研究協力課長から、役員会(7/30)で審議され、改めて役員会に諮ることとされていた運営規則(案)について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (3) 国立大学法人琉球大学特命職員就業規程(案)について
人事課長から、「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」の実施で雇用する特命職員(Ⅱ)の就業規程(案)について資料に基づいて説明があり、規程制定を進めることが了承された。

2. 報告事項

- (1) 臨時国立大学法人財務担当理事等会議報告
財務部長から、文部科学省で開催された財務担当理事等会議について、「平成19年度決算検査報告掲記事項(国立大学法人関係)」等資料に基づいて報告があった。
なお、本報告については、部局長等懇談会等において周知することとした。
- (2) エコアクション21について
施設運営部長から、平成20年度に受審した法文学部、観光産業科学部、教育学部(附属小学校、附属中学校を含む)、理学部、医学部、工学部、農学部、機器分析支援センターが「エコアクション21」に認証・登録された旨報告があった。
- (3) 千本桜植樹祭について
3年計画の3年目の千本桜植樹祭が、11/29(土)に本学教職員、地元住民等約200名の参加を得て無事実施されたことが報告された。

役員会報

総務部 総務課

○日 時 平成20年12月17日(水) 10:00～11:10

1. 審議事項

(1) 教員免許状更新講習の実施主体とその組織について

新里理事から、教員免許状更新講習に関する学内体制を整備する必要がある旨資料に基づいて説明があり、今後沖縄県教委とも相談しながら検討することとした。

2. 報告事項

(1) 財務報告書2008について

宮城理事及び財務企画課長から、「財務報告書(2008)」の作成目的、公表対象、内容、配布先等について資料に基づいて報告があった。

(2) 月次決算報告(10月期)について

財務企画課長から、平成20年度(10月期)の月次決算概況について、資料に基づいて報告があった。

(3) 大学基準協会正会員退会及び賛助会員加入について

新里理事から、大学基準協会正会員退会及び賛助会員加入について資料に基づいて報告があった。

(4) 琉球大学に係る訴訟状況(平成20年12月現在)について

総務課長から、係争中等訴訟状況について資料に基づいて報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年1月7日(水) 10:00~10:35

1. 審議事項

(1) 平成21年度内地研究員の決定について

研究協力課長から、平成21年度内地研究員の派遣(教育研究評議会(12/22)審議済)について資料に基づいて説明があり、了承された。

(2) 特命職員採用計画(案)について

人事課長から、医学部から申請があった「特命職員採用計画書」について資料に基づいて説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 「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」若手研究者の採用について

研究協力課長から、「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」の応募・公募状況及び選考結果について資料に基づいて報告があった。

なお、学内の各種広報媒体を活用し、広く全学的に周知することとした。

(2) その他

① 学生の事故等について

新里理事から、年末・年始における学生の事故等について報告があった。

なお、学生の事故等健康管理について注意喚起を促すこととした。

② 平成21年度大学入試センター試験の実施について

新里理事から、平成21年度大学入試センター試験(1/17~18)(受験生:県内5,537名、内琉大会場2,617名)について協力依頼があった。

役員会報

総務部 総務課

○日 時 平成21年1月21日（水）10:00～11:40

1. 審議事項

(1) 平成21年度中期計画実現推進経費配分方針について（案）

財務部長から、平成21年度中期計画実現推進経費の配分方針（案）について資料に基づいて説明があり、一部文言を修正することとし、了承された。

(2) 科学研究費補助金等への未申請教員に対する措置について（案）

研究協力課長から、科研費の申請率及び採択率を高めることを目的とし、当該措置により生じた経費は、中期計画実現推進経費の研究支援経費とするものであること、また、平成21年度研究経費（基盤経費）の科研費等未申請者の減額状況等について資料に基づいて説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成20年度卒業式及び平成21年度入学式の日程について（案）

総務課長から、平成20年度卒業式(H21.3.23(月))及び平成21年度入学式(H21.4.6(金))の日程・式次第等について資料に基づいて説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 中期目標の達成状況に関する評価結果（案）について

評価室長から、「学部・研究科等の教育（研究）に関する現況分析結果（案）」について、事実誤認等に基づく場合には、大学評価・学位授与機構に対して意見申立ができる旨資料に基づいて報告があった。

(2) 平成21年度免許状更新講習について

新里理事から、平成21年度において免許状更新講習を開設予定の大学等について（必修領域、選択領域）報告があった。

なお、教員免許状更新講習に関する学内における実施主体については、現在、生涯学習教育研究センターと附属教育実践総合センターにおいて検討中である旨説明があった。

(3) 月次決算報告（11月）について

財務部長から、平成20年度（11月期）の月次決算概況について、資料に基づいて報告があった。

(4) 千原地区構内駐車場問題について

施設運営部長から、千原地区構内の駐車場問題について資料に基づいて説明があり、今後、「交通指導委員会」の設置を要請（未設置の部署）するとともに、「入構許可証」の取得を徹底することとした。

(5) 文部科学省「地域ぐるみの学校施設防犯・安全点検支援事業」について（中間報告）

施設運営部長から、「附属小中学校・あがいていだパトロール隊連携校内周辺地域防犯運動」（中間報告）について、資料に基づいて報告があった。

(6) 与那団地降雨災害報告について

施設運営部長から、現在、文部科学省に災害復旧経費（約700万円）を要求しており、文部科学省文教施設企画部から現地視察（1/21）に来ることとなっている旨報告があった。

(7) その他

①琉球大学構内における防犯カメラの設置について

宮城理事から、中央大学教員刺殺事件等を踏まえて、大学構内に防犯カメラを設置することについて検討したい旨報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年2月4日(水) 10:00～11:10

1. 審議事項

(1) 平成21年度就業規則の改正について

人事課長から、今年度検討中の就業規則について資料に基づいて説明があり、意見交換の後、今後、経営協議会等で審議するとともに、改正に向けて手続きを進めることが了承された。

(2) 所定労働時間の変更について

人事課長から、平成20年度人事院勧告で示され、平成21年4月から実施予定の国家公務員の所定労働時間の変更(1日:7時間45分)について資料に基づいて説明があり、琉球大学の所定労働時間を15分短縮することについて審議した。今後、経営協議会等で審議するとともに、改正に向けて手続きを進めることが了承された。

2. 報告事項

(1) 寒緋桜の寄付による追加植栽場所について

計画整備課長から、琉球大学卒業生(米国在住)の岸本氏から寒緋桜の寄付があり、昨年11月頃に無事に植栽(160本)を終えたが、追加(約200本)の申し出があり、植栽予定場所について資料に基づいて報告があった。

なお、植栽に当たっては、美観や大学の都市計画にも配慮することとした。

(2) その他

学長から、国大協国際交流委員会(2/3)について、①「留学生30万人計画」と大学の国際化、②国際化拠点整備事業(グローバル30)、③薬物乱用防止教育の充実について(通知)の資料に基づいて報告があった。

役員会報

総務部 総務課

○日 時 平成21年2月18日（水）10:00～11:10

1. 審議事項

(1) 平成21年度年度計画予算（案）について

財務企画課長から、平成21年度年度計画予算（案）について資料に基づいて説明があり、意見交換の後、了承された。

(2) 平成20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減及びそれに伴う附属病院の支出予算を補正することについて資料に基づいて説明があり、了承された。

(3) 国立大学法人琉球大学会計実施規程（案）の改正について

財務企画課長から、平成19年7月の事務組織改組に伴い、会計実施規程に定める経理責任者、出納責任者の追加・変更を行う旨資料に基づいて説明があり、了承された。

(4) 国立大学法人琉球大学料金規程（案）の改正について

財務企画課長から、平成19年4月より設置された、法務研究科法務学修生の学修支援料及びその徴収時期を定めること等資料に基づいて説明があり、了承された。

(5) 国立大学法人琉球大学予算規程（案）の改正について

財務企画課長から、平成20年4月から「地域共同センター」と「知的財産本部」が統合して「産学官連携推進機構」になったこと、及び「島嶼防災研究センター」が設置されたことに伴い、予算単位及び予算責任者を改正する旨資料に基づいて説明があり、了承された。

(6) 平成21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21年度定例会議開催予定一覧（案）について資料に基づいて説明があり、了承された。

(7) その他

①教員免許状更新講習の実施について

新里理事から、平成21年度から本格実施される教員免許状更新講習について、実施組織、講師手当等に関する考え方等資料に基づいて説明があり、今後、関係部署と更に検討しつつ進めていくこととされた。

2. 報告事項

(1) 第3四半期（4月～12月）決算概況

財務企画課長から、第3四半期（4月～12月）決算概況について資料に基づいて報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年3月5日(木) 10:00~10:40

1. 審議事項

- (1) 新熱帯生物圏研究センター(仮称)設置準備委員会要項(案)の制定について
研究協力課長から、「新熱帯生物圏研究センター(仮称)設置準備委員会要項」(案)
(教育研究評議会(2/24)審議済)について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (2) 学術国際部の組織再編(案)について
総務課長から、学術国際部の組織再編に伴う事務組織規程(案)の改正について資料に基づいて説明があり、業務内容に関して一部検討することとされた。
- (3) 特命職員採用計画(案)について
人事課長から、医学部から申請があった「特命職員採用計画書」について資料に基づいて説明があり、了承された。
- (4) 中期目標・中期計画の変更について
総務部長から、平成21年度からの組織変更等に伴い中期目標・中期計画を変更することについて資料に基づいて説明があり、了承された。
- (5) その他
 - ①第3回経営協議会の審議事項等について
総務部長から、経営協議会(3/9開催)の審議事項等について、資料に基づいて説明があり、意見交換会に関する資料を一部修正することとした。
 - ②琉球大学大学院博士課程特待生に対する授業料免除について
新里理事から、特待生に対する授業料免除と通常の授業料免除との違いについて、資料に基づいて説明があり、特待生(案)制度を設ける方向性について了承された。

2. 報告事項

- (1) 職員就業規則等の改正について
人事課長から、職員就業規則等の改正の手続き状況について報告があった。
- (2) その他
 - ①大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台と琉球大学の業務協力及び連携について
平理事から、琉球大学が提供する科目等について資料に基づいて説明があった。

役員会報

総務部 総務課

○日 時 平成21年3月18日(水) 10:00～10:50

1. 審議事項

(1) 特命職員採用計画(案)について

教育学部から申請のあった特命職員採用計画書について資料に基づき説明があり、了承された。

(2) 副学長の設置について

総務課長から、副学長の設置について資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 学術国際部の組織再編(案)について

総務課長から、学術国際部の組織再編に伴う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、了承された。

(4) 平成21年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について

財務企画課長から、平成21年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 新熱帯生物圏研究センター長の選考について

研究協力課長から、新熱帯生物圏研究センター長候補者の選考に関する申合せについて、資料に基づき報告があった。

(2) 法科大学院の入学定員の見直しに関する検討状況について

総務部長から、法科大学院の入学定員の見直しに関する検討状況について、資料に基づき報告があった。

(3) 月次決算報告(1月期)

財務部長から、平成20年度(1月期)の月次決算概況について、資料に基づき報告があった。

(4) メンテナンスデスク(仮称)の設置による修繕業務処理の改善について

施設運営部長から、メンテナンスデスク(仮称)の設置について、資料に基づき報告があった。

なお、今後、円滑な実施に向けて事務協議会等で十分に周知を図ることとした。

(5) その他

①平成21年度琉球大学新任教員研修について

人事課長から、平成21年度琉球大学新任教員研修を実施(4/9開催予定)することについて、資料に基づき報告があった。

②ライジングスターキックオフシンポジウム2009等について

平理事から、ライジングスターキックオフシンポジウム2009(3/16開催)及び21世紀COEプログラム平成20年度成果発表会(3/14開催)について報告があった。

③鹿児島大学大学院連合農学研究科学位記授与式について

学長から、鹿児島大学大学院連合農学研究科学位記授与式(3/16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21年3月24日（火）17:10～17:30

1. 審議事項

(1) 平成21年度年度計画（案）について

大城副学長から平成21年度年度計画（案）について資料に基づき説明があり、一部修正することとし、了承された。

(2) 中期目標・中期計画の変更について

大城副学長から中期目標・中期計画の変更について資料に基づき説明があり、了承された。