

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年4月2日(木) 10:00~10:40

1. 審議事項

- (1) 副学長設置に伴う学則等の一部改正及び規程の制定(案)について
総務部長から、副学長設置に伴う学則等の一部改正及び規程の制定(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (2) 琉球大学国際沖縄研究所設置に伴う規則等の制定(案)について
地域連携推進課長から、琉球大学国際沖縄研究所設置に伴う規則等の制定(案)について資料に基づき説明があり、了承された。
- (3) 琉球大学熱帯生物圏研究センターの設置に伴う規則等の一部改正(案)について
地域連携推進課長から、琉球大学熱帯生物圏研究センターの設置に伴う規則等の一部改正(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) 開学60周年記念事業募金の趣意書(案)について
宮城理事から、開学60周年記念事業募金の趣意書(案)について、資料に基づき報告があった。
- (2) 新体制の紹介について
総務部長から、4月1日付け人事異動について、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21年4月9日（木） 12：00～12：20

1. 審議事項

(1) 「産官学連携拠点基盤整備事業（沖縄県）」への対応について

学長から、沖縄県の構想している「産官学連携拠点基盤整備事業」について、資料に基づき説明があり、大学としても前向きに関わっていくことを決定した。

役員会報

総務部 総務課

○日 時 平成21年4月15日(水) 10:00～10:50

1. 審議事項

(1) 琉球大学ロゴマークの商標登録について

総務部長から、琉球大学ロゴマークの商標登録について、資料に基づき説明があり、登録する区分については大城理事に一任し、出願することとなった。

2. 報告事項

(1) 第二期中期目標・中期計画の骨子案について

大城理事から、第二期中期目標・中期計画の骨子案について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成21年度補正予算について

財務部長及び施設運営部長から、平成21年度補正予算について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成21年度科学研究費補助金内定状況について

研究協力課長から、平成21年度科学研究費補助金内定状況について、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21年4月28日(火) 10:00～10:45

1. 審議事項

(1) 平成21年度年度計画の重点項目について

大城理事より、平成21年度年度計画の重点項目について、資料に基づき説明があり、了承された。

(2) 中期目標・中期計画に係る推進管理システムについて

新里理事より、中期目標・中期計画に係る推進管理システムについて、資料に基づき、説明があり、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、了承された。

2. 報告事項

(1) 中期目標・中期計画の変更の認可等について

大城理事から、中期目標・中期計画の変更の認可等について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成21年度国立大学法人琉球大会計監査人候補者の選定について

宮城理事から、平成21年度国立大学法人琉球大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った。

(3) 平成21年度補正予算案について

宮城理事から、平成21年度補正予算案について、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21年5月20日(水) 10:00~10:55

1. 審議事項

- (1) 平成21年度5月人事院勧告の取扱い方針(案)について
人事課長より、平成21年度5月人事院勧告の取扱い方針(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (2) 国立大学法人琉球大学財務委員会規程の制定について(案)
財務部長より、国立大学法人琉球大学財務委員会規程の制定について、資料に基づき説明があり、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について(案)
財務企画課長から、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、了承された。
- (4) 開学60周年記念事業募金について
宮城理事から、開学60周年記念事業募金について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (5) 琉球大学理事及び副学長の職務分担等について(学長裁定)の一部改正について(案)
総務課長から、「琉球大学理事及び副学長の職務分担等について(学長裁定)」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。
- (6) その他
井手理事から、経営協議会への部局長等の列席について、資料に基づき説明があり、部局長の意見を聞くこととした。

2. 報告事項

- (1) 平成22年度の国立大学法人運営交付金による支援に係る留意点について
財務部長から、平成22年度の国立大学法人運営交付金による支援に係る留意点について、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21年6月3日(水) 10:00~10:55

1. 審議事項

- (1) 特命職員採用計画(案)について
人事課長より、特命職員採用計画(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (2) 平成20年度決算(案)について
財務部長より、平成20年度決算(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (3) 平成22年度概算要求事項(案)について
財務部長から、平成22年度概算要求事項(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (4) 利益相反マネジメント体制(案)について
地域連携推進課長から、利益相反マネジメント体制(案)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職務発明等規程の一部改正について(案)
地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学職務発明等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。
- (6) 国立大学法人琉球大学研究成果有体物取扱規程の制定について(案)
地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学研究成果有体物取扱規程の制定について、資料に基づき説明があった。審議の結果、内容を再検討したうえで、改めて審議することとなった。
- (7) 国立大学法人琉球大学産学官連携推進機構規則の一部改正について(案)
地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学産学官連携推進機構規則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。
- (8) 国立大学法人琉球大学発明審査委員会規程の制定について
地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学発明審査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、了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成20年度産学連携等研究費受入実績について
地域連携推進課長から、平成20年度産学連携等研究費受入実績について、資料に基づき報告があった。
- (2) 第1回経営協議会の審議事項等について
総務課長から、第1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。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年6月17日(水) 10:00~10:55

1. 審議事項

- (1) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告(案)について
新里理事より、平成20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、表現等を見直したうえで、改めて審議することとなった。
- (2) 特命職員採用計画(案)について
人事課長より、特命職員採用計画(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (3) 平成22年度概算要求事項(案)について
財務部長から、平成22年度概算要求事項(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (4) その他
大城理事から、「組織および業務全般の見直しについて」文部科学省国立大学法人支援課に確認した事項について、資料に基づき説明があり、意見交換が行われた。

2. 報告事項

- (1) 平成20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20年度施設整備補助金等事業報告について、資料に基づき報告があった。
- (2) 全学一斉交通指導(千原)の結果について
施設企画課長から、全学一斉交通指導(千原)の結果について、資料に基づき報告があった。
- (3) エコクリーンデーの実施について
施設企画課長から、エコクリーンデーの実施について、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21年6月23日(火) 17:20～17:35

1. 審議事項

(1) 第二期中期目標・中期計画(素案)について

大城理事より、第二期中期目標・中期計画(素案)について、資料に基づき説明があり、文部科学省に照会のうえ、提出することとなった。

(2) 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告(案)について

新里理事より、平成20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、加筆修正のうえ、文部科学省へ提出することとなった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成21年7月1日(水) 10:00~10:55

1. 審議事項

(1) 特命職員採用計画(案)について

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

(2) インセンティブによる目的積立金の配分について(案)

財務部長から、インセンティブによる目的積立金の配分(案)及び中期計画実現推進経費配分(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。

なお、中期計画実現推進経費配分については、個人ベースのプロジェクトよりも学部の中期目標達成に役立つプロジェクトが中心になるように移行する必要があるといった意見があった。

(3) 国立大学法人琉球大学利益相反マネジメント規程(案)の制定について

地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学利益相反マネジメント規程(案)の制定について、資料に基づき説明があり、了承された。

(4) 国立大学法人琉球大学医学部における臨床研究にかかる利益相反マネジメント要項(案)の制定について

地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学医学部における臨床研究にかかる利益相反マネジメント要項(案)の制定について、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研究成果有体物取扱規程(案)の制定について

地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学研究成果有体物取扱規程(案)の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、各学部における研究成果有体物の管理状況を整備したうえで、改めて審議することとなった。

(6) 開学60周年記念事業募金に係る補足説明資料について

宮城副学長から、開学60周年記念事業募金について、資料に基づき説明があり、一部修正のうえ、了承された。

また、宮城副学長から、学長だけでなく理事、副学長にも募金のお願いに回っていただきたい旨の依頼があり、了承された。

なお、江戸立探検隊で、御座楽(うざがく)も取り上げて良いのではないかとという意見があった。

2. 報告事項

(1) 平成20年度 監事監査意見書(案)について

小池監事から、平成20年度 監事監査意見書(案)について、資料に基づき報告があった。

なお、修士課程の進路決定率が文系では低いこと、理系でも博士課程レベルになると求人が伸びないことに伴い、民間からは、大学院出身者は研究指向が強くて使えない、大学は後継者養成面しか関心がないと指摘されているという意見や、企業はマニュアル化が進んでいるが、大学院出身者はマニュアルを嫌がるからではないかという意見があった。また、公務員試験合格者に地元志向が強いこと等について意見交換が行われた。

- (2) 共同利用・共同研究拠点の認定について
研究協力課長から、共同利用・共同研究拠点の認定について、資料に基づき報告があった。
- (3) 産学官連携推進拠点の選定について
地域連携推進課長から、産学官連携推進拠点の選定について、資料に基づき報告があった。
- (4) 共同研究・受託研究等受入れ状況（平成21年度第1四半期）について
地域連携推進課長から、共同研究・受託研究等受入れ状況（平成21年度第1四半期）について、資料に基づき報告があった。
- (5) その他
大城理事から、第二期中期目標・中期計画（素案）について、文部科学省に提出した旨、報告があった。
なお、CO₂などの数値目標の記載については、今後の動向を見極め対応していくこととした。
- 新里理事から、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告について、文部科学省に提出した旨、報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年7月8日(水) 12:00 ~ 12:15

1 審議事項

(1) 感謝状の贈呈について

学長から、経営協議会の井上委員に対する感謝状及び記念品の贈呈について資料に基づき説明があり、了承された。

(2) その他

① 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況等について

学長及び大城理事から、組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況等について資料に基づき説明があり、修正等を含め学長に一任することで了承された。

② ロゴマークの使用料について

学長から、ロゴマークの使用料については、浸透を図る必要から本学の支援団体が使用する場合は5～6年は取らないこととし、学外からの申請については新里理事の下で慎重に検討することになった。

2 報告事項

学長から、運営費交付金及び積立金等を巡る国大協や政府の動向について情報提供があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成21年7月14日(火) 10:00~11:10

1. 審議事項

(1) 特命職員採用計画(案)について

人事課長より、特命職員採用計画(案)について、資料に基づき説明があり、特命助教もしくは特命研究員のいずれで採用するかについて、提案部局と調整することになった。

(2) 組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況等について

大城理事から、組織及び業務全般の見直し内容を踏まえた検討状況等について、資料に基づき説明があり、加筆修正のうえ、文部科学省に提出することとなった。

(3) 大学教育センター長の後任について

学長から、8月14日に任期が切れる大学教育センター長の後任の人選については、学長に一任いただきたい旨の発言があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 研究者データベースの整備について

平理事から、研究者データベースの整備について、資料に基づき報告があった。なお、区別が難しい項目を整理した方が良いという意見があった。

(2) 教育の国際化について

平理事から、教育の国際化について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成20年度国際学術交流の現状について

国際課長から、平成20年度国際学術交流の現状について、資料に基づき報告があった。なお、長期派遣者数を抽出した方が良いという意見があった。

(4) EA21現地審査について

施設企画課長から、EA21現地審査について、資料に基づき報告があった。

(5) その他

① 2009財務報告書の構成企画について

財務部長から、2009財務報告書の構成企画について、資料に基づき報告があった。なお、学長から、広報に関連して、学内向けホームページに掲載しても見ない人がいるので、学内向けホームページを見るように周知して欲しい旨の発言があった。

② 開学60周年記念切手等について

大城理事から、開学60周年記念切手や記念ブランド(泡盛)の交渉状況について、報告があった。

なお、記念切手を高額寄付者に対して贈呈してはどうか、江戸立探検隊のシンポジウム等の会場で販売してはどうかといった意見があった。

宮城副学長から、関西の同窓会と行った打合せについて、学長名の文書による依頼があれば、江戸立探検隊の際に行う交流会に全面的に協力する意向である旨の報告があった。また、御座楽(うざがく)について、その関係者に聞いたところ、江戸立探検隊の企画に参画してもよいという意向だという報告があった。

③ ラオス健康科学大学(ラオス)との大学間交流協定締結について

平理事から、ラオス健康科学大学(ラオス)との大学間交流協定締結について、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21年7月29日(水) 10:00~10:50

1. 審議事項

- (1) 琉球大学に置く講座等に関する規則の一部改正(案)について
総務課長より、琉球大学に置く講座等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、了承された。
- (2) 国立大学法人琉球大学(医学部及び医学部附属病院を除く。)における臨床研究に係る利益相反マネジメント要項の制定について(案)
地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学(医学部及び医学部附属病院を除く。)における臨床研究に係る利益相反マネジメント要項(案)について、資料に基づき説明があり、了承された。
なお、委員については、偏らない人選を行う必要がある旨の意見があった。
- (3) ラオス健康科学大学(ラオス)との大学間交流協定締結について
平理事から、ラオス健康科学大学(ラオス)との大学間交流協定締結について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (4) 平成21年度中期計画実現推進経費(老朽化等教育研究用設備更新経費)配分について
財務企画課長から、資料に基づき説明があり、了承された。
なお、今後、要求事項について、教育と研究等の区分の明確化や、中期計画との関わりを明確化を図っていく必要があるという意見があった。

2. 報告事項

- (1) 国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の一部改正について
財務企画課長から、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の一部改正について、資料に基づき報告があった。
- (2) その他
 - ① 学長から、7月24日に天城で行われた学長会議において、特にグローバル30(国際化拠点整備事業)について、いろいろな意見が出された旨の報告があった。
 - ② 大城理事から、第二期中期目標・中期計画(素案)について、大学に支障が無ければ、文部科学省において一括して公開する旨、文部科学省から連絡があったとの報告があった。
 - ③ 平理事から、申請していた「教育研究高度化のための支援体制整備事業」について、内定した旨の報告があった。
 - ④ 平理事から、9月3日に予定している琉大21世紀フォーラムの開催時間について、旧盆に当たることから集客を考え、17時15分から18時15分のところを、14時~15時30分に変更した旨、報告があった。

臨時役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年8月21日（金）9：00～9：20

1. 審議事項

(1) 授業料の免除の実質化に係る追加予算について

親川理事、井手理事より、授業料の免除の実質化に係る追加予算について、資料に基づき説明があり、了承された。

2 報告事項

(1) 学生生活・学力向上支援総合プラン検討WGの設置について

新里理事から、学生生活・学力向上支援総合プラン検討WGの設置について、資料に基づき報告があった。

今後、授業料の減免について、独自の制度を作ることを含め、検討する必要があるという意見があった。

授業料の減免制度について、入学前の段階から、知っておいてもらう必要があり、「琉球大学案内」で紹介した方が良いという意見があった。

(2) その他

- ① 学長から、新型インフルエンザについて、沖縄県が流行警報を出したことについて報告があり、引き続き、感染拡大の防止に努める必要があるとの発言があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年9月2日(水) 10:00~12:00

1. 審議事項

(1) 第二期中期目標・中期計画について

大城理事より、資料に基づき、既に提出した第二期中期目標・中期計画(素案)について、文部科学省から差し替えの締切りについて連絡があったこと等について説明があり、修正すべき事項があれば、9月20日までに大城理事に連絡することとなった。

また、大城理事から、配布した資料に記載された担当について、確認のうえ修正があれば、連絡してもらいたいこと、また、今後の対応用として、2年分程度の年度計画を考えておく必要がある、後日作成依頼を行ないたい旨、発言があった。

(2) 国立大学法人琉球大学利益相反マネジメントポリシーの制定について

(3) 国立大学法人琉球大学臨床研究に係る利益相反マネジメントポリシーの制定について

(4) 国立大学法人琉球大学における利益相反状況に関する自己申告実施要領の制定について

地域連携推進課長から、(2)~(4)の議題について、資料に基づき説明があり、次回役員会で再度審議することとなった。

(5) 顧問弁護士の契約について

総務課長より、弁護士との顧問契約の更新について、資料に基づき説明があり、了承された

(6) 特命職員採用計画(案)について

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

(7) その他

① 学生生活・学力向上支援総合プランについて

新里理事から、学生生活・学力向上支援総合プランに関し、新入生に対する入学料免除や授業料免除の今後の方針について、資料に基づき説明があり、新入生の家計の状況把握や財源面のシミュレーションを行ったうえで、再度審議することとなった。

2 報告事項

(1) 平成22年度概算要求事項について

財務部長、施設運営部長から、平成22年度概算要求事項について、資料に基づき報告があった。

(2) エコクリーンデーについて

施設企画課長から、エコクリーンデーについて、資料に基づき報告があった。
なお、前回に比べてゴミの量の増減、種類の変化などについて、今後の対策のため、分析する必要があるという意見があった。

(3) EA21現地審査結果について

施設企画課長から、EA21現地審査結果について、資料に基づき報告があった。
なお、廃棄物等の処理がとりわけ課題とされており、改善を要するという意見があった。

- (4) 「教育研究高度化のための支援体制整備事業」の審査結果について
研究協力課長から、「教育研究高度化のための支援体制整備事業」の審査結果について、資料に基づき報告があった。
なお、このような全学規模の外部資金への応募の場合、間接経費の取扱いが定められていないため、今後、検討して整備する必要があるという意見があった。
- (5) 「地域産学官共同研究拠点」提案について
地域連携推進課長から、「地域産学官共同研究拠点」提案について、資料に基づき報告があった。また、建設する施設の1階に学術国際部の事務室を予定しているが、どの程度の組織が移動するのか、今後、検討したい旨の発言があった。
なお、健康バイオ関係では、検証されていない説が流布しており、きちんとした研究を行っていく必要があるという意見があった。
- (6) 給与勧告の骨子について
人事課長から、給与勧告の骨子について、資料に基づき報告があった。
- (7) 平成21年度の予算執行について(案)
親川理事から、平成21年度の予算執行(案)について、資料に基づき報告があった。
なお、資料において、「教育研究高度化のための支援体制整備事業」の間接経費については、別枠で記載すべきだという意見があった。
- (8) その他
- ① 事務部の移転については、事前に役員会のコンセンサスを得るようにすべき。また、一元化していることによって得られる良い面もあり、移転は慎重に考えるべきという意見があった。
 - ② 学長から、「新型インフルエンザについて、濃厚接触者の自宅待機について、撤廃すべきだという意見があるが、感染者を増やさないという考え方は守っていく必要がある、従来の取り扱いは変更しない。
なお、事務職員については、事務室単位で休むことになれば大学の機能に支障が生じることから、発熱等があれば無理をして大学へ出てこないことが必要。
入試については、今後の状況を見てしっかりとした対策をさらに検討する必要がある」旨の発言があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年9月16日(水) 10:00~10:50

1. 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学利益相反マネジメントポリシーの制定について
- (2) 国立大学法人琉球大学臨床研究に係る利益相反マネジメントポリシーの制定について
- (3) 国立大学法人琉球大学における利益相反状況に関する自己申告実施要領の制定について
地域連携推進課長から、(1)～(3)の議題について、資料に基づき説明があり、了承された。
なお、地域連携推進課長から、9月24日、30日に他大学の利益相反マネジメント業務の担当者を講師に呼んだセミナー等を予定している旨の報告があった。
- (4) 医学部の収容定員増について
企画課長、大城理事から、資料に基づき説明があり、地域の医師確保等の観点から医学部医学科の入学定員を5名増加させることを決定した。
- (5) 中期計画推進管理システムにおけるプロジェクトシートの作成について
大城理事から、中期計画推進管理システムにおけるプロジェクトシートの作成について、資料に基づき説明があり、了承された。
なお、文部科学省の大学評価のスケジュールを逆算すると、中期計画の4年目までに評価に耐えるような成果を上げる必要があるということについて、周知したうえで、計画を立ててもらふ必要がある旨の発言があった。
- (6) 平成21年度の予算執行について(案)
親川理事から、平成21年度の予算執行について、資料に基づき説明があり、了承された。
- (7) 平成21年度若手研究者支援経費の採択について
研究協力課長から、平成21年度若手研究者支援経費の採択について、資料に基づき説明があり、了承された。
なお、例えば、科研費の応募状況を参考にするとか、テーマを決めて募集するとか、審査や募集の方法について、今後改善方を検討していく必要があるという意見があった。

2. 報告事項

- (1) 国立大学法人等の平成20年度財務諸表の概況(文部科学省発表)について
財務部長から、国立大学法人等の平成20年度財務諸表の概況について、文部科学省から発表があり、同時に本学においても財務諸表について公表したことについて、資料に基づき報告があった。
なお、個人で科研費を得ている分が反映されていないため、大学間の外部資金の格差が見えてこないという意見や、本学と状況が似ている大学との間で比較分析する必要があるという意見があった。
- (2) その他
学長から、ラオス国立大学長、官房大臣が学生交流に関する覚書調印のため、来学された旨の報告があった。
なお、今後、ラオスとの間で共同研究プロジェクトがあれば、科学技術振興機構や国際協力機構の募集に積極的に応募してはどうかという意見があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成21年9月30日(水) 10:00~10:50

1. 審議事項

(1) 大学院改革の方向性について

平理事から、大学院改革の方向性について、資料に基づき説明があり、審議の結果、今後、大学院委員会と大学院将来構想アドホック・グループが連携して、考えられる課題の整理をなるべく早く行っていくこととなった。

なお、大学院の部局化については、具体的検討を部局に任せ、特に医学部では一定の準備ができていることから、先行して進めていくべきだという意見があった。

2. 報告事項

(1) 平成21年度第2回経営協議会審議事項等について

総務課長から、平成21年度第2回経営協議会審議事項等について、資料に基づき報告があった。

なお、経営協議会後の意見交換会懇談事項について、「60周年記念事業」や「産学官連携」を追加する等の変更を加えることとなった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成21年10月7日(水) 10:00~10:50

1. 審議事項

- (1) 琉球大学会計規則の一部改正について(案)
財務企画課長から、琉球大学会計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、了承された。
- (2) 琉球大学会計実施規程の一部改正について(案)
財務企画課長から、琉球大学会計実施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。
- (3) 就業規則の改正について(案)
人事課長から、琉球大学役員報酬規程及び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、了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成22年度予算編成方針(案)について
財務部長から、財務委員会において検討中の平成22年度予算編成方針(案)について、資料に基づき中間報告があった。
- (2) 平成20年度決算について
財務部長から、10月22日の経営協議会において配布予定の平成20年度決算に係る資料について報告があった。
なお、同規模校の対照例についてさらに検討すべきとの意見があった。
- (3) 平成21年度予算執行状況(8月末時点)について
財務企画課長から、平成21年度予算執行状況(8月末時点)について、資料に基づき報告があった。
- (4) キャンパス施設・環境の改善に向けたアンケートについて
施設運営部長から、キャンパス施設・環境の改善に向けたアンケートについて、資料に基づき報告があった。
- (5) 開学60周年記念切手について
大城理事、広報・情報室長から、開学60周年記念切手について、切手シートデザイン(案)を配布のうえ、郵便局との交渉経過などについて報告があった。
なお、切手シートのデザインについて、写真に使用されている建物の名前や60周年記念切手である旨の表示ができないか、また、初代学長の写真については遺族の承諾をとるべきだ等の意見があった。
- (6) その他
学長から、同窓会役員から校門にモニュメントを作りたいという相談があったので、宮城副学長と施設運営部で検討して欲しい旨の発言があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成21年11月4日(水) 10:00~10:40

1. 審議事項

- (1) 平成22年度予算編成方針(案)について
親川理事から、平成22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、了承された。

2. 報告事項

- (1) 平成22年度概算要求(10月15日現在)及び
平成21年度補正予算(10月16日現在)について
財務企画課長から、平成22年度概算要求及び平成21年度補正予算について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成21年度第1・2-四半期共同研究・受託研究・奨学寄付金受入状況について
地域連携推進課長から、平成21年度第1・2-四半期共同研究・受託研究・奨学寄付金受入状況について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成21年度日本留学試験(第2回)の実施について
国際課長から、平成21年度日本留学試験(第2回)の実施について、資料に基づき報告があった。
- (4) 沖縄イノベーションフォーラム等について
地域連携推進課長から、11月11日から行われる沖縄イノベーションフォーラム等について、資料に基づき報告があった。
- (5) その他
 - ① 学長から、「やわらかい南の学と思想」の第3集の原稿がまとまったので、今年度中に発刊する予定であること、また、シリーズとして3巻揃ったので、今後、文庫本として出版することを東京の出版社と交渉したい旨の発言があった。
 - ② 学長から、文系ではジャーナルが少ないので、沖縄の文化圏というテーマのものを創刊することを考えてはどうかという意見があった。
 - ③ 宮城副学長から、開学60周年記念事業について、(ア)東京の同窓会の協力が得られる見通しであること、また、(イ)記念品として記念切手や泡盛、記念誌を高額寄付者に贈呈することを検討していること、(ウ)11月6日(金)に記念事業について記者発表を行う予定であること等の報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成21年11月18日(水) 9:30~10:15

1. 審議事項

- (1) 国際沖縄研究所機関誌の経費について(案)
親川理事から、文系のジャーナルとして新たに発行する国際沖縄研究所機関誌の経費を支援することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 平成22年度年度計画の策定体制について(案)
大城理事から、平成22年度年度計画の策定体制について、資料に基づき説明があり、審議の結果、総務担当理事を加える等の修正を行うこととして了承された。
- (3) その他
副学長、学長補佐の処遇について、今後、何らかの方策を検討していくこととなった。

2. 報告事項

- (1) 本学の公費で購入した航空券の利用により取得したマイレージの取扱いについて
財務部長から、本学の公費で購入した航空券の利用により取得したマイレージの取扱いについて、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成21年度予算執行状況について
財務企画課長から、平成21年度予算執行状況(10月末時点)について、資料に基づき報告があった。
なお、研究経費の執行が遅れているので、さらに早期執行を呼びかける必要があるという発言があった。
- (3) 平成22年度科学研究費補助金の申請状況について
研究協力課長から、平成22年度科学研究費補助金の申請状況について、資料に基づき報告があった。
- (4) 平成21年度競争的資金・外部資金受入れ状況について
研究協力課長から、平成21年度競争的資金・外部資金受入れ状況について、資料に基づき報告があった。
- (5) 国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価について
新里理事から、国立大学法人・大学共同利用機関法人の平成20年度に係る業務の実績に関する評価について、資料に基づき報告があった。
なお、男女共同参画に関する指摘に関連して、学長から、男女共同参画室を設け、室長として法文学部宮里節子准教授を任命する予定である旨の発言があった。
- (6) その他
 - ① 宜保副学長から、科学技術振興機構(JST)施設整備補助金にかかる地域産学官共同研究拠点について、政権交代に伴い建物建設が認められなくなったこと。設備の導入だけでは設置する場所の確保も困難であり、研究成果を出すことも難しいので、見送ることとなった旨の報告があった。
 - ② 宮城副学長から、開学60周年記念事業の「江戸立探検隊」について、現在、参加学生を募集中だが、応募が少ないため、学部にお問い合わせに回る予定であること。また、出発式への出席や演し物について、同窓会に対して依頼を行うことなどについて、報告があった。
なお、募金の受入状況が厳しいため、特に学内に呼びかける必要がある旨の発言があった。
 - ③ 大城理事から、11月11日に株式会社堀場製作所最高顧問、堀場雅夫氏に講演をお願いし、21世紀フォーラムを実施したこと。また、国立大学協会との共催で、イノベーション・フォーラムを開催したことについて、報告があった。
 - ④ 平理事から、11月17日に防災・環境シンポジウムを開催した旨の報告があった。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成21年12月2日(水) 10:00~10:55

1. 審議事項

(1) 琉球大学全学情報システム運用委員会規程等について

宮城副学長から、琉球大学情報化統括責任者等の設置に関する規程(案)、琉球大学IT戦略室要項(案)、琉球大学全学情報システム運用委員会規程(案)について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正のうえ、了承された。

なお、学長から、IT戦略担当の宮城副学長を、情報システム運用についての全学総括責任者に任命するとともに、情報化統括責任者(CIO)に指名する旨の発言があった。また、宮城副学長から、総合情報センター長を、情報システム運用についての全学実施責任者に推薦する旨の発言があった。

なお、監査規程の整備を急ぐべきであること、監査を監事が担当している大学もあるようだが、それが適切かどうか議論があること、非常勤監事であれば一定の距離が保てるのではないかといった発言があった。

(2) その他

2. 報告事項

(1) 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について

大城理事から、文部科学省の指示を受けた中期目標及び中期計画の素案の修正等について、資料に基づき報告があり、文部科学省への提出締切りの関係から、12月の教育研究評議会において検討する必要があるため、12月11日までに修正案を作成して欲しい旨の発言があった。

(2) 行政刷新会議事業仕分けに関する意見について

学長から、行政刷新会議事業仕分けに関する意見をまとめたので、意見があれば、親川理事か財務部長に出して欲しい旨の発言があった。また、学長から、文部科学省が意見を募集しているので、個々の教職員においても積極的に意見を出せるように学内に周知したい旨の発言があった。

(3) 平成21年度予算執行(第二次)について

財務部長から、平成21年度予算執行(第二次)について、財務委員会に諮る予定である旨、資料に基づき中間報告があった。

なお、廃棄物処理など本来部局において負担すべき経費について、大学全体の経費で措置することは本来おかしいので、その旨の周知徹底を図る必要がある旨の発言があった。

(4) 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。

(5) 大学会館前環境整備(プロムナード)工事について

施設運営部長から、大学会館前環境整備(プロムナード)工事について、資料に基づき報告があった。

(6) 健康増進策ウォークラリープレリミナリーの実施について

資金管理課長から、健康増進策ウォークラリープレリミナリーの実施について、資料に基づき報告があった。

(7) その他

小池監事から、全国監事協議会があり、文部科学省に今後の運営交付金について聞いたところ、評価によって大学毎に多少の差をつけることを考えているらしい旨の報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成21年12月16日(水) 9:30~10:35

1. 審議事項

- (1) 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について
大城理事から、国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、新たに追加する情報セキュリティに関する中期計画の文言を一部修正のうえ、了承された。
- (2) 平成21年度予算執行(第二次)について(案)
財務部長から、平成21年度予算執行(第二次)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) 琉球大学開学60周年記念式典の主な行事日程(案)について
井手理事から、琉球大学開学60周年記念式典の主な行事日程(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) その他
新里理事から、授業料免除について、資料に基づき説明があり、審議の結果、学生の家計の状況について、さらに大学院学生のデータを分析するなど、引き続き検討していくこととなった。

2. 報告事項

- (1) 国立大学法人琉球大学立替払事務取扱要領(案)について
契約課長から、国立大学法人琉球大学立替払事務取扱要領(案)について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成21年度競争的資金・外部資金受入状況について
研究協力課長から、平成21年度競争的資金・外部資金受入状況について、資料に基づき報告があった。
なお、他大学と比較する場合は、学科数や教員数を踏まえて比較しないと、実情が見えてこないという意見があった。
- (3) その他
 - ① 12月14日に行われた国大協のシンポジウム「国立大学のリスクマネジメント」について、大城理事から、資料に基づき報告があった。
なお、何がリスクかという点で、専門や職種によって観点がかなり異なる。共通理解を作っていかなければならないという意見があった。
 - ② 学長から、国大協の臨時総会について、国大協として授業料に関する要望書を作成する予定であるなどの報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成22年1月6日(水) 10:00~10:50

1. 審議事項

(1) 国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について

大城理事から、国立大学法人等の中期目標及び中期計画の素案の修正等について、資料に基づき説明があり、前回の役員会における修正内容を確認するとともに、今後経営協議会委員への持ち回り決裁を行うこととなった。また、中期計画に記載する「予算、収支計画及び資金計画」等については、文部科学省からの指示を待つ必要がある事項もあることから、学長に一任することとなった。

2. 報告事項

(1) その他

- ① 研究協力課長から、1月22日(金)にライジングスター・シンポジウムを学生会館において実施する旨、資料に基づき報告があった。
なお、チラシに研究発表の内容の記載があれば分りやすいという意見があった。
- ② 親川理事から、昨年12月17日(木)に会計検査院において行われた平成20年度決算検査報告説明会について、報告があった。
また、その内容について、教職員に対して周知を図っている旨の報告があった。
- ③ 新里理事から、男女共同参画室の規程整備について、資料に基づき説明があり、部局長等懇談会で議題として取り上げる旨の説明があった。
- ④ 学長から、地域医療再生計画について、報告があった。
- ⑤ 学長から、ラオス児童に対する歯磨き指導支援のため、大正製薬から歯ブラシを5年間で17万5千本寄贈されることが決まった旨の報告があった。
- ⑥ 宮城副学長から、開学60周年記念事業の江戸立ち探検隊について、日程や訪問先が固まり、参加を申し込んだ学生について、8日~9日に面接を行なった上で、参加者を決定する予定であること。また、参加者を複数のグループに分け、出発までの間、それぞれテーマを決めた学習をさせることなどを考えている旨の報告があった。
- ⑦ 新里理事から、ハラスメントについて、より迅速な被害者救済のため、学部における審議の在り方について検討する必要がある、部局長等懇談会で議題として取り上げたい旨の発言があった。
- ⑧ 大城理事から、1月13日(水)に中期計画策定委員会を開催し、平成21年度年度計画を審議する予定である旨の報告があった。
なお、学部で作ったものを基にして策定しているということがわかる形で検討した方が良いという意見があった。
- ⑨ 今後の大学院の在り方に関連して、最近、大学院卒業者の採用が増加していること、工学系では修士課程を合わせて大学で6年間の教育を受けていることが一般的になりつつあるなど、諸外国のように修士以上の学歴が重視される趨勢にあるのではないかとの発言があった。また、本学では大学院進学率が低いこと、大学院の部局化を図らなければ生き残れないのではないかといった発言があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成22年1月20日(水) 9:30~10:20

1. 審議事項

(1) 平成22年度概算要求内示について

親川理事から、平成22年度概算要求内示について、資料に基づき説明があり、財務省内示において認められなかった事業の経費の一部を学内措置で援助することについて、審議の結果、前向きに検討していくこととなった。

(2) 琉球大学大学院医学研究科の講座化について

総務課長から、琉球大学大学院医学研究科の講座化について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成21年度卒業式及び平成22年度入学式の日程等について

総務課長から、平成21年度卒業式及び平成22年度入学式の日程等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(4) 開学60周年記念祝賀会会場について

井手理事から、開学60周年記念祝賀会会場について、資料に基づき説明があり、審議の結果、祝賀会会場を決定した。

(5) その他

① 宮城副学長から、琉球大学同窓会奄美支部から、開学60周年記念事業「千原花の杜造園事業」へ、アマミセイシカの苗木の寄贈申し入れがあった旨、資料に基づき説明があり、審議の結果、必要経費や植栽場所について、宮城副学長と施設運営部で検討を行い、受入れが可能であれば、寄贈を受けることとなった。

2. 報告事項

(1) 平成21年度競争的資金・外部資金受入れ状況について

研究協力課長から、平成21年度競争的資金・外部資金受入れ状況について、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22年2月3日(水) 10:00~10:30

1. 審議事項

(1) 特命職員採用計画(案)について

附属病院総務課長から、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。

なお、内容をグレードアップした企画を立て新たに申請することを、期間満了を待たずに今から考えていく必要があるとの意見があった。

(2) 平成22年度定例会議開催予定一覧について

総務課長から、平成22年度定例会議開催予定一覧について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(3) 平成21年度第3回琉球大学経営協議会等の日程(案)について

総務課長から、平成21年度第3回琉球大学経営協議会等の日程(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) その他

① 新里理事から、授業料免除における収入及び学業成績の基準の改正案について、資料に基づき説明があり、審議の結果、改正について前向きに検討し、授業料免除を実施し、仮に免除希望者が過度に増加した場合は、さらに見直しを行うこととなった。

2. 報告事項

(1) 琉球大学・沖縄高専研究シーズ発表会(JSTイノベーションブリッジ)の開催について

研究協力課長から、琉球大学・沖縄高専研究シーズ発表会(JSTイノベーションブリッジ)の開催について、資料に基づき報告があった。

(2) その他

① 財務部長から、平成21年度予算執行状況について、資料に基づき報告があった。

② 学長から、開学60周年記念事業江戸立ち探検隊について、附属病院の協力で、参加する学生に新型インフルエンザのワクチン接種を行うこと、また、随行する看護士の人選中である旨、報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成22年2月18日(木) 9:30~10:30

1. 審議事項

- (1) 特命職員採用計画(案)について
学長から、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) 平成22年度予算(案)について
財務部長から、平成22年度予算(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) 次期中期目標期間中における目的積立金について
財務部長から、次期中期目標期間中における目的積立金について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
なお、積立金が生じたことで、財政的に余裕があると思われることがないようにしなければならないという意見があった。
- (4) 琉球大学会計実施規程の改正(案)について
財務部企画課長から、琉球大学会計実施規程の改正(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。
- (5) 琉球大学料金規程の改正(案)について
財務企画課長から、琉球大学料金規程の改正(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。
- (6) 琉球大学海外拠点形成について
国際課長から、琉球大学海外拠点形成について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
なお、資金も人員もかからない形で拠点を形成する工夫をしていくことをきちんと説明する必要があるという意見があった。
- (7) その他

2. 報告事項

- (1) 平成21年度競争的資金・外部資金受入状況について
研究協力課長から、平成21年度競争的資金・外部資金受入状況について、資料に基づき報告があった。
- (2) 利益相反自己申告書提出状況について
地域連携推進課長から、利益相反自己申告書提出状況について、資料に基づき報告があった。
- (3) 環境・施設マネジメント委員会規程の一部改正について
施設企画課長から、環境・施設マネジメント委員会規程の一部改正について、資料に基づき報告があった。
なお、委員があまり増えると委員会の運営が難しくなるという意見があった。
- (4) 亜熱帯島嶼科学拠点研究棟使用規程について
施設企画課長から、環境・施設マネジメント委員会規程の一部改正について、資料に基づき報告があった。
- (5) 琉球大学エネルギー管理要項について
施設企画課長から、琉球大学エネルギー管理要項について、資料に基づき報告があ

った。

なお、スマートブリッドを導入することも考えられるが、一部を除き大学では困難ではないかといった意見があった。

(6) 沖縄県地域医療再生計画に基づく施設整備について

医学部附属病院事務部長及び施設企画課長から、沖縄県地域医療再生計画に基づく施設整備について、資料に基づき報告があった。

なお、計画内容に研究機能が含まれていないが、それで良いのか。計画期間が終了した後、大学だけの力で維持していくことが可能かといった意見があり、そうした問題点について、医学部附属病院と調整することになった。

(7) 男女共同参画室設定に伴うスペースの確保について

施設企画課長から、男女共同参画室設定に伴うスペースの確保について、資料に基づき報告があった。

なお、他に使用していないスペースがあれば有効利用を推進すべきであり、特に名誉教授が引き続き使用している場合などは退去してもらうべきだといった意見があった。

(8) 施設の整備状況について

施設企画課長から、施設の整備状況について、資料に基づき報告があった。

なお、年度末が迫っているが、そのために工事内容の質が低下したりすることがないよう注意すべきだという意見があった。

(9) 千原花の杜造園事業について

施設企画課長から、千原花の杜造園事業について、資料に基づき報告があった。

なお、琉球大学同窓会奄美支部から寄贈の意思表示があったアマミセイシカについても、植栽することとし、調査のうえで植栽場所を決めたい旨の報告があった。

(10) 平成21年度第3回経営協議会等日程（案）について

総務課長から、平成21年度第3回経営協議会等日程（案）について、資料に基づき報告があった。

(11) その他

① 宮城副学長から、開学60周年記念事業（江戸立探検隊）について、東京、大阪の同窓会の協力状況や、マスコミへの取材依頼や情報提供について、報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日時 平成22年3月1日(月) 10:00~10:45

1. 審議事項

(1) 琉球大学大学院学則の改正について(案)

総務課長から、琉球大学大学院学則の改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、了承された。

なお、教員の配置について、設置基準要項を踏まえ、問題がないようにしなければならない。認証評価においてもその点は確認されるだろうという旨の発言があった。

(2) 琉球大学職員給与規程等の改正について(案)

人事課長から、琉球大学職員給与規程、琉球大学職員退職手当規程、琉球大学非常勤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、了承された。

(3) 琉球大学海外拠点形成について

国際課長から、琉球大学海外拠点形成について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(4) その他

2. 報告事項

(1) 平成21年度補正予算について

財務企画課長から、経営協議会に報告する平成21年度補正予算の資料について、委員に分りやすい形に資料を作り替えて提供したい旨の報告があった。

(2) その他

① 施設企画課長から、2月27日(土)早朝に発生した地震では、大学本部棟のエレベーターが停止する等の影響が出たが、目立った被害はなかったこと及び部局は調査中である旨の報告があった。

なお、学長から、緊急連絡体制を強化していきたい旨の発言があった。

② 学長から、開学60周年記念式典について、ハワイ大学の副学長等や県内の大学や九州の国立大学法人の学長、総合事務局長や市町村長会会長などの招待を予定しているが、他に候補者があれば推薦していただきたい旨の報告があった。

③ 学長から、江戸立探検隊旅立ちの宴の来賓祝辞をいただく方について、現在打診中である旨報告があった。

役員会報

総務部総務課

○日 時 平成22年3月17日(水) 10:00～11:10

1. 審議事項

(1) 特命職員採用計画(案)について

教育学部事務長、地域連携推進課長から、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) 第2期における中期計画(年度計画)の遂行について

新里理事、大城理事から、第2期における中期計画(年度計画)の遂行について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

学長から、英訳してホームページで公開したい旨の発言があった。

平理事から、学部の教員も含める形で研究推進戦略室の強化を図りたい旨の発言があった。

(3) 琉球大学学則等の一部改正について

総務課長から、次の規程等の一部改正について、資料に基づき説明があった。

①琉球大学学則、②琉球大学大学院学則、③琉球大学に置く講座等に関する規則、④琉球大学教育研究評議会規程、⑤琉球大学部局長選考規程、⑥琉球大学副学部長選考規程、⑦琉球大学名誉教授称号授与規程、⑧琉球大学名誉教授称号授与規程に関する申し合わせ事項、⑨琉球大学組織規程。

審議の結果、①琉球大学学則の一部改正については、一部修正のうえ了承された。

⑨琉球大学組織規程の一部改正については引き続き検討することとなった。それ以外の規程については原案どおり了承された。

(4) 琉球大学料金規程の一部改正について

財務企画課長から、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、了承された。

(5) 平成22年度国立大学法人会計監査人候補者選定委員会の設置について(案)

財務企画課長から、平成22年度国立大学法人会計監査人候補者選定委員会の設置(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。

(6) ポートフォリオ及び平成22年度資金運用計画について

財務企画課長から、ポートフォリオ及び平成22年度資金運用計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(7) ペイオフ対策について

財務企画課長から、ペイオフ対策について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(8) 琉球大学外国人客員研究員規程の一部改正について

国際課長から、琉球大学外国人客員研究員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、一部修正のうえ、了承された。

2. 報告事項

(1) 平成21年度競争的資金・外部資金受入れ状況について

研究協力課長から、平成21年度競争的資金・外部資金受入れ状況について、資料に基づき報告があった。

(2) 琉球大学構内交通対策実施要項の一部改正について（案）

施設企画課長から、琉球大学構内交通対策実施要項の一部改正について、資料に基づき報告があった。

(3) 施設運営部業務体制の見直しについて

施設運営部長から、施設運営部業務体制の見直しについて、資料に基づき報告があった。

学長から、学内への周知を徹底して欲しい旨の発言があった。

(4) その他

① 学長から、駐車場整備工事現場で発見された不発弾が無事処理された旨の報告があった。

② 学長から、次期経営協議会の外部委員の人選について報告があった。

③ 宮城副学長から、開学60周年記念事業江戸立ち探検隊の実施状況について報告があった。また、NHKによる同行取材があり、3月19日の番組で取り上げられる予定である旨の報告があった。

また、学長から、江戸立ちの途上で病死した具志頭王子の静岡市にある墓の修復について、有志による寄付募集が行われる旨の発言があった。

臨時役員会報

総務部 総務課

○日 時 平成22年3月30日（火）16:15～16:25

1. 審議事項

(1) 第2期中期目標・中期計画について

大城理事より、第2期中期目標・中期計画について、資料に基づき説明があり、了承された。

(2) 平成22年度計画について

大城理事より、平成22年度計画について、資料に基づき説明があり、了承された。

(3) その他

- ① 学長から、ホームページについて、学生を選んで意見を出してもらい、改善を図りたい。各学部からもアピールしたい事項を出してもらい、文章よりも写真を効果的に用いることを考えた方が良いという発言があった。