

平成28年度第1回教育研究評議会報

日 時 平成28年4月26日(火) 14:00～16:10

審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学教員選考通則の一部改正(案)について
西田副学長から、国立大学法人琉球大学教員選考通則の一部改正(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) 学生生活委員会規程の一部改正(案)について
渡名喜副学長から、学生生活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) 教員懲戒委員会委員の選任について
学長から、平成28年度教員懲戒委員会委員の選任について、資料に基づき説明があった。
山崎評議員から、教員懲戒委員会の下に設置される調査委員会委員の構成について質疑があり、学長から、事案毎に、教員懲戒委員会委員を含めた委員(3名ないし4名)により構成される旨説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

- (1) 平成28年度第1回企画経営戦略会議について
学長から、平成28年度第1回企画経営戦略会議について報告があった。
- (2) 全学教員人事委員会の審議結果について
西田副学長から、平成28年度第1回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。
- (3) 第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画について
西田副学長から、第3期中期目標・中期計画及び平成28年度年度計画について、資料に基づき報告があった。
- (4) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について
渡名喜副学長から、学校教育法施行規則の一部を改正する省令の公布について、資料に基づき報告があった。
石原評議員から、大学院については、ディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの策定は不要なのかとの質問があり、渡名喜副学長から、改正省令で求められているのはアドミッションポリシーのみだが、本学がどのように対応していくかは、今後検討していく旨説明があった。
- (5) 琉球大学台北サテライトオフィス規程等の制定について
外間副学長から、琉球大学台北サテライトオフィス規程等の制定について、資料に基づき報告があった。
- (6) 教職員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について
西田副学長から、教職員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について、これまでの審議経過等を含め資料に基づき報告があった。
また、具体的な留保方策等については、役員会等での審議を経て、次回の本評議会において示す予定である旨説明があった。

- (7) 学長リーダーシッププロジェクト研究について
西田副学長から、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。
- (8) 平成28年度科学研究費助成事業の内定者（速報）について
山田研究推進課長から、平成28年度科学研究費助成事業の内定者（速報）について、資料に基づき報告があった。
- (9) 平成28年度科研費再チャレンジ制度について
西田副学長から、平成28年度科研費再チャレンジ制度について、資料に基づき案内があった。
- (10) 高大接続システム改革会議「最終報告」について
精松入試課長から、高大接続システム改革会議「最終報告」について、資料に基づき報告があり、6月前後に文部科学省等から講師をお呼びし、勉強会をする予定である旨案内があった。
浜崎評議員から、三つのポリシーについて、全学部・学科の意見をとりまとめた資料等は公開しないのかとの質問があり、狩俣評議員から、現在、公開に向けて取り組んでいる段階である旨説明があった。
- (11) 監事の任命並びに学長補佐の指名について
学長から、監事の任命並びに学長補佐の指名について、資料に基づき報告があった。
- (12) 平成28年度入学者数について
渡名喜副学長から、平成28年度入学者数について、資料に基づき報告があった。
- (13) 新入生オリエンテーションについて
渡邊学生課長から、新入生オリエンテーションについて、資料に基づき報告があった。
- (14) 第66回開学記念日の行事日程について
平良総務課長から、第66回開学記念日の行事日程について、資料に基づき案内があった。
- (15) 熊本地震への対応について
小島副学長から、熊本地震への本学のこれまでの対応について報告があり、併せて、義援金への協力願い、各学部で独自の取組を行う場合の総務部への報告願い及び学生援護会からボランティア活動に参加する学生に対して支援金を給付する等の検討を行っている旨報告があった。
渡名喜副学長から、当該学生から聴講の希望がある場合は、被災者の大学の国公立別、出身地等を問わず、授業担当教員の許可を条件に、全学的に聴講を認め、学生寮についても、空室を提供する旨報告があった。
和田(知)評議員から、学生が学内で独自に行う募金について、何らかの手続きが必要かとの質問があり、渡邊学生課長から、活動届を出してもらう必要がある旨説明があった。
- (16) その他
①5月24日の教育研究評議会懇親会について
学長から、5月24日に事務職員を含めた評議員の懇親会を開催したい旨案内があった。
②各学部・学科の英語名称について
浜崎評議員から、設置基準上では、大学は学部・学科まで、大学院は専攻についてまでしか英語表記が定められていないようなので、公式な英語表記を定めることを検討してほしいとの意見があった。

平成28年度第2回教育研究評議会報

日 時 平成28年5月24日(火) 14:00～16:15

審議事項

- (1) 第2期中期目標期間の実績報告書(研究業績説明書)の提出について
川本副学長から、第2期中期目標期間の実績報告書(研究業績説明書)の提出について、資料に基づき説明があり、研究業績説明書は提出後の修正・変更ができないため、各部局長及び各評価担当者には5月26日午前中を期限に最終的な確認作業を行っていただき、最終版としてとりまとめ5月末までに大学改革支援・学位授与機構に提出する旨説明があった。
審議の結果、各部局による最終確認後の研究業績報告書の加除修正については、学長及び担当副学長に一任し、同調書を提出することが了承された。
- (2) 教員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について
西田副学長から、教員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について、これまでの審議経過等(基本的な運用や取扱い方策)を含め資料に基づき説明があり、引き続き、今後の審議日程を含め具体的な留保・再配分方策等について説明があった。
浜崎評議員から、戦略的再配分のうち、恒久的配分の割合について質疑があり、西田副学長から、割合を具体的に決めてはいないが、ごく一部と想定している旨説明があった。
引き続き、同評議員から、再配分ポストの任期(「原則として任期は付さない」とする一方で、再配分の期間は「原則5年」)について質疑があり、西田副学長から、任期付ポストとしてしまうと、必要としている優秀な人材が集まらないという懸念が生じるため、再配分を受けている5年の間に、各部局等において、当該人材を確保し続けられるよう知恵を出してもらい必要がある旨説明があった。
また、和田(知)評議員から、自己収入の増収策に関して、具体的な数値目標等がないと実現が難しくなるのではないかと意見があった。
- (3) 理学部部局間交流協定の締結について
〔シアクアラ大学海洋・水産学部(インドネシア)、中国文化大学理学部(台湾)〕
外間副学長から、本学理学部とシアクアラ大学海洋・水産学部(インドネシア)及び中国文化大学理学部(台湾)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った。
審議の結果、原案どおり了承された。
なお、浜崎評議員から、シアクアラ大学との協定締結申請書の「共同研究」資金について、両大学で負担する旨明記すべきではないかと意見があった。

報告事項

- (1) 平成28年度第2回企画経営戦略会議について
学長から、平成28年度第2回企画経営戦略会議について報告があった。
- (2) 全学教員人事委員会の審議結果について
西田副学長から、平成28年度第2回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成28年度第1号審査事案の付議について
学長から、平成28年度第1号審査事案について教員懲戒委員会へ付議した旨報告があった。
- (4) 上原キャンパスの移転について
福治上原地区キャンパス移転推進室長から、上原キャンパスの移転に関する今後のスケジュール等について、資料に基づき報告があった。

(5) 西普天間住宅地区における国際医療拠点の形成に関する要請について

福治上原地区キャンパス移転推進室長から、本学医学部・附属病院の西普天間住宅地区への移転に関する関係省庁への要請について、資料に基づき報告があった。

(6) 国際シンポジウムの開催について

福治上原地区キャンパス移転推進室長から、6月17日に開催する国際シンポジウムについて、資料に基づき案内があった。

(7) 先端研究基盤共用促進事業公募にかかる審査結果について

西田副学長から、先端研究基盤共用促進事業公募にかかる審査結果について、資料に基づき報告があった。

(8) 平成27年度卒業者の進路状況について

渡名喜副学長から、平成27年度卒業者及び修了者の進路状況について、資料に基づき報告があった。

(9) 大学コンソーシアム沖縄総会について

学長から、4月14日に開催された大学コンソーシアム沖縄総会の議事について、資料に基づき報告があった。

山崎評議員から、大学コンソーシアム沖縄で実施予定の事業に係る収入の規模及び財源について質問があり、学長から、今年度実施予定の大学活用型人材育成事業、子供科学人材育成事業及び沖縄子供の貧困緊急対策事業(子どもの居場所学生ボランティアセンター)については、沖縄県の助成金(委託事業費)を獲得しており、大学コンソーシアム沖縄独自の財源で運営できる状態である旨説明があった。引き続き、砂川地域連携推進課長から、収入については各大学の分担金も含まれており、人的資源についても本学に過大な負担がないよう配慮している旨補足説明があった。

(10) 高大接続システム改革に関する講演会について

渡名喜副学長から、高大接続システム改革に関する講演会について、資料に基づき案内があった。

(11) 経営協議会委員について

学長から、経営協議会委員について、資料に基づき報告があった。

(12) その他

①平成28年度 第1回 研究推進アドバイザー会議 パネルディスカッションについて

西田副学長から、平成28年度 第1回 研究推進アドバイザー会議 パネルディスカッションについて、資料に基づき案内があった。

②5月24日の教育研究評議会懇親会の開催について

学長から、教育研究評議会懇親会の開催について案内があった。

平成28年度第3回教育研究評議会報

日 時 平成28年6月28日(火) 14:00～16:15

審議事項

- (1) 第2期中期目標期間の実績報告書(平成27年度実績報告書含む)について
川本副学長から、第2期中期目標期間の実績報告書(平成27年度実績報告書含む)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、本報告書は6月末までに大学改革支援・学位授与機構に提出する予定である旨説明があった。
- (2) 琉球大学学則の一部改正(案)について
平良総務課長から、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。
- (3) 教員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について
西田副学長から、現在、総合的教職員ポスト運用戦略として策定を進めている教員ポストの一部留保と戦略的再配分の方策について、今後の学内手続きを含め資料に基づき説明があった。
山崎評議員から、本件の本評議会における審議手続き(一括承認)について質疑があり、西田副学長及び学長から、各部局等からの意見や本評議会での意見を踏まえ、最終的に役員会(7月6日開催)において審議していきたい旨説明があった。
また、山崎、井上及び仲座の各評議員から、教員ポストの一部留保に向けた環境整備(勤務体系、部局間連携等)や、大学院医学研究科及び附属病院の適用除外理由を含め、部局間での不公平感のない対応が必要であるとの意見があり、西田副学長から、各部局との基礎数や具体的なシミュレーションなど調整を進め、全学的な視点から本運用戦略を実施していく旨説明があった。
引き続き、浜崎評議員から共通教育の負担軽減に関する方策について意見があり、西田副学長から、本運用戦略を適切に実施していく上からも、教職関連科目を含め共通教育のあり方について、関係部局と連携し検討を進めたい旨発言があった。
- (4) 平成29年度における琉球大学の教育研究組織について
西田副学長から、平成29年度における琉球大学の教育研究組織について、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。

報告事項

- (1) 平成28年度第3回企画経営戦略会議について
学長から、平成28年度第3回企画経営戦略会議について報告があった。
- (2) 広報戦略本部の設置について
外間副学長から、広報戦略本部の設置について、資料に基づき報告があった。
- (3) 全学教員人事委員会の審議結果について
西田副学長から、平成28年度第3回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。
- (4) 平成29年度概算要求(施設整備費要求事項)について
小島副学長から、平成29年度概算要求(施設整備費要求事項)について、資料に基づき報告があった。
- (5) 平成28年度第2号審査事案の付議について
学長から、平成28年度第2号審査事案について教員懲戒委員会へ付議した旨報告があった。

(6) トビタテ！留学 JAPAN 学生選考結果について

外間副学長及び渡名喜副学長から、トビタテ！留学 JAPAN 学生選考結果について、資料に基づき報告があった。

和田（知）評議員から、留学とあるが、企業研修のようなものなのかとの確認があり、金城国際連携推進課長から、大学または企業での活動が対象となっている旨説明があった。

(7) 利益相反状況に関する自己申告書の提出状況について

屋副学長から、利益相反状況に関す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った。

(8) 平成28年度産学官金共同研究スタートアップ支援事業の公募について

屋副学長から、平成28年度産学官金共同研究スタートアップ支援事業の公募について、資料に基づき報告があった。

(9) 平成28年度琉球大学ブランド商品開発支援事業の公募について

屋副学長から、平成28年度琉球大学ブランド商品開発支援事業の公募について、資料に基づき報告があった。

(10) 学生便覧・授業時間配当表のWeb化について

川満教務課長から、学生便覧・授業時間配当表のWeb化について、資料に基づき報告があった。

山崎評議員から、部局照会等を行った方が良かったのではないかと意見があった。

(11) ハラスメント相談件数等の報告について

渡名喜副学長から、平成27年度のハラスメント相談件数等について、資料に基づき報告があった。

(12) 骨太の方針2016について

須加原副学長から、骨太の方針2016について、資料に基づき報告があった。

(13) 大学構内への臨時場外離着陸場（ヘリポート）の設定について

小島副学長から、大学構内への臨時場外離着陸場（ヘリポート）の設定について、資料に基づき報告があった。

(14) 第86回琉大21世紀フォーラムの開催について

外間副学長から、第86回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき案内があった。

(15) 平成28年度琉球大学オープンキャンパスについて

精松入試課長から、平成28年度琉球大学オープンキャンパスについて、資料に基づき報告があった。

(16) 経営協議会の審議結果について

学長から、平成28年度第1回経営協議会の審議結果について、資料に基づき報告があった。

平成28年度第4回教育研究評議会報

日 時 平成28年7月26日(火) 14:00～15:30

審議事項

- (1) 平成28年度以降の研究倫理・研究費公正執行教育の実施方策について
西田副学長から、平成28年度以降の研究倫理・研究費公正執行教育の実施方策について、資料に基づき説明があった。
山崎評議員から、今年度までJSTの補助金事業で行われていたCITI Japanの事業について、補助金なくなる来年度以降、全員が受講した場合の受講料の見込み額について質疑があり、西田副学長から、40万～50万円程度である旨説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 大学間交流協定の締結について
〔①国立澎湖科技大学(台湾)／②国立台南大学(台湾)／③湖西大学校(韓国)〕
外間副学長から、大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があった。
山崎評議員から、台湾の大学と協定締結をする際の方針等はあるかとの質疑があり、外間副学長から、国際交流協定締結基本方針に則り審議しており、2大学とも本学との共通点が多く有益であるため協定を締結する旨説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

- (1) 第2期中期目標期間の実績報告書(平成27年度分含む)の提出について
川本副学長から、第2期中期目標期間の実績報告書(平成27年度分含む)の提出について報告があった。
- (2) 大学機関別認証評価実施に係る体制及びスケジュールについて
川本副学長から、大学機関別認証評価実施に係る体制及びスケジュールについて、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成29年度概算要求について
小島副学長から、平成29年度概算要求について、資料に基づき報告があった。
(なお、施設整備費要求事項については、前回報告済)
- (4) 平成28年度第4回企画経営戦略会議について
学長から、平成28年度第4回企画経営戦略会議について報告があった。
- (5) 平成28年度第4回全学教員人事委員会の審議結果について
西田副学長から、平成28年度第4回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。
- (6) 人文社会科学系新学部構想委員会の設置について
西田副学長から、人文社会科学系新学部構想委員会の設置について報告があった。
- (7) 科研費学内説明会及びアドバイザー制度利用者募集について
西田副学長から、科研費学内説明会及びアドバイザー制度利用者募集について、資料に基づき報告があった。
- (8) 工学部事前伺いの結果について
西田副学長から、工学部事前伺いの結果について報告があった。

(9) 琉球大学学生援護会寄附金（7月期）の募集について

渡名喜副学長から、琉球大学学生援護会寄附金（7月期）の募集について、資料に基づき各部局等へ協力依頼があった。

(10) 本学の3つのポリシーに係る策定について

渡名喜副学長から、学校教育法施行規則の一部改正により、各大学は3つのポリシーを策定し、平成29年4月1日から公表することが義務付けられたこと（4月の本評議会において報告済）に関連し、①すでに作成・公表されている教育課程（学位プログラム）ごとのポリシーとは別に、全学的なポリシーを作成することがグローバル教育支援機構会議で承認され、開発室会議のもとに策定検討委員会（以下、「WG」とする。）が置かれたこと、②WGでは、3つのポリシーのうち、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーを作成し、9月末日までに開発室会議へ答申することを任務としたこと、③今後は、関係委員会で検討を重ね、11月あるいは12月の本評議会への審議に付す予定である旨報告があった。

(11) 第87回琉大21世紀フォーラムの開催について

外間副学長から、第87回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき案内があった。

(12) 琉球大学サテライト国頭キャンパス及び大宜味キャンパス開設式典について

大濱総合企画戦略部長から、琉球大学サテライト国頭キャンパス及び大宜味キャンパス開設式典について、資料に基づき報告があった。

(13) その他

①平成28年度琉球大学オープンキャンパスについて

渡名喜副学長から、平成28年度琉球大学オープンキャンパスの実施状況について報告があった。

②給付型奨学金等の要請について

学長から、沖縄県が県外大学進学者に対して給付型奨学金を設けたことに鑑み、県内の10大学等（OISTを除く高専、短大及び大学）が連携し、県内高等教育機関で学んでいる学生にも同様の援助を設けるよう、沖縄県議会議長に要請したことについて報告があった。

また、キャンパス上空の米軍機の飛行中止及び凶悪事件の再発防止についても要請予定である旨報告があった。

③位置情報を利用したスマートフォンゲームに関する注意喚起について

山崎評議員から、位置情報を利用したスマートフォンゲーム（ポケモンGO）に関して、部外者が頻繁に大学敷地内へ立ち入ることが懸念されとの情報提供があった。

平成28年度第5回教育研究評議会報

日 時 平成28年9月27日(火) 14:10～17:30

審議事項

- (1) 研究基盤センター規則(案)の制定について
- (2) 研究基盤センター運営委員会規程(案)の制定について
西田副学長から、研究基盤センター規則(案)の制定及び研究基盤センター運営委員会規程(案)の制定について、資料に基づき説明があった。
浜崎評議員から、「研究基盤」というかなり広範囲な分野を連想させる名称となった経緯について質疑があり、西田副学長から、今回統合されたセンターが研究推進機構内で、「研究基盤系」に分類されていたことから本名称を使うに至り、今後、さらに幅広い分野を含むセンターになっていくことも検討している旨説明があった。
山崎評議員から、研究基盤センターの各施設間に距離があること、危機管理に係るセンター長の責任の範囲について質疑があった。
西田副学長から、ヘリウムガス等の貴重な資源の再利用率を高めるためにも、施設を近くに移すことや、センター長の責任の範囲についても今後の検討課題と認識している旨説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学学則の一部改正(案)について
小島副学長から、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。
- (4) 講座等に関する規則の一部改正(案)について
西田副学長から、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、審議の結果、原案どおり了承された。
- (5) 疫学研究に関する倫理規則の一部改正(案)について
- (6) ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理規則の一部改正(案)について
西田副学長から、疫学研究に関する倫理規則の一部改正(案)及びヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理規則の一部改正(案)について、資料に基づき説明があった。
山崎評議員から、倫理に関する規則の改正を委員会のみ任せて支障がないかの質疑があり、西田副学長から、各委員会に専門家以外の委員や、女性委員が入ることとされていて幅広い視点が保証されており、改正を任せても差し支えないと考えている旨説明があった。また、松下評議員から、各委員会は専門家の委員、専門家以外の委員及び女性委員の割合が厳格に定められており、世間の倫理観から大きくはずれることはない旨補足説明があった。
小田切評議員から、日々変化の激しい事案に対して、迅速に対応するには本件のような改正が必要であるとの意見があった。
審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 琉球大学におけるクォーター科目実施に当たっての基本方針(案)について
- (8) 各学部共通細則の一部改正(案)について
渡名喜副学長から、琉球大学におけるクォーター科目実施に当たっての基本方針(案)及び各学部共通細則の一部改正(案)について、資料に基づき説明があった。
山崎評議員から、どの科目をクォーター科目にするかという審議方法について質疑があり、渡名喜副学長から、教育上必要があり、より効率的・効果的なものから導入していくことになる旨説明があった。また、岡崎共通教育運営部門長から、教員個人あるいはプログラムの判断で現行の時間割及び教室確保の問題等をクリアできるものから導入していく旨補足説明があった。
引き続き、山崎評議員から、本制度に大学院は含まれるのかとの質疑があり、岡崎共通教育運営部門長から、大学院でも担当教員の判断で適用可能だが、規則については学部から先に整備しており、今後、大学院についても整備していきたい旨説明があった。
井上評議員から、ウィズドロー制度について、本改正についての意見照会を行った際に各部局からさまざまな意見が出たと思うが、当該意見を受け、どのように修正されたのかとの質疑があり、岡崎共通教育運営部門長から、各意見についてはすでにグローバル教育支援機構会議で報告しているが、その中で改正案に取り入れた主な変更点は、①対象科目について、当初、必修科目を除いていたが、原則、必修科目を含む全科目とした点、②履修中止の申請期間を、当初期間より延長し、登録調整期

間終了後3週間、中止申請できるとした点の2つである旨説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。

(9) 学生の懲戒処分について

陪席者退席の上、渡名喜副学長から、学生の懲戒処分案に関する学生生活委員会での審議結果について、資料に基づき説明があった。続いて、当該学生所属学部の学部長から、補足説明があった。
審議の結果、当該学生所属の学部教授会からの申請のとおり当該学生の懲戒処分が了承された。

報告事項

(1) 認証評価に係る外部評価で指摘された課題への対応結果について

川本副学長から、認証評価に係る外部評価で指摘された課題への対応結果について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成28年度第5回企画経営戦略会議について

学長から、平成28年度第5回企画経営戦略会議について報告があった。

(3) 平成28年度第6回全学教員人事委員会の審議結果について

西田副学長から、平成28年度第6回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。

(4) 総合的教職員ポスト運用戦略における教員ポストの一部留保と戦略的再配分の申請手続き等について

①教員ポストの一部留保について

②教員ポスト戦略的再配分の申請について

③琉球大学教員人事学長諮問委員会規程について

④琉球大学全学的戦略ポスト再配分審査会規程について

⑤総合的教職員ポスト運用戦略（平成28年7月6日役員会決定）について

西田副学長から、総合的教職員ポスト運用戦略における教員ポストの一部留保と戦略的再配分の申請手続き等について、資料に基づき報告があった。

(5) 平成28年人事院勧告について

小島副学長から、平成28年人事院勧告について、資料に基づき報告があった。

(6) 国立大学法人琉球大学ストレスチェック制度実施規程等の制定について

小島副学長から、国立大学法人琉球大学ストレスチェック制度実施規程等の制定について、資料に基づき報告があった。

(7) 寄附講座「糖尿病・がん病態解析学講座」の設置について

西田副学長から、寄附講座「糖尿病・がん病態解析学講座」の設置について、資料に基づき報告があった。

(8) 平成29年度概算要求について

小島副学長から、平成29年度概算要求について、資料に基づき報告があった。

(9) 琉球大学と国立台南大学、国立澎湖科技大学との大学間交流協定の締結について

外間副学長から、琉球大学と国立台南大学、国立澎湖科技大学との大学間交流協定の締結について、資料に基づき報告があった。

(10) 琉球大学とハワイ大学マウイカレッジとの学生交流協定の締結について

外間副学長から、琉球大学とハワイ大学マウイカレッジとの学生交流協定の締結について、資料に基づき報告があった。

(1 1) 平成28年度第3号審査事案の付議について

学長から、平成28年度第3号審査事案について教員懲戒委員会へ付議した旨報告があった。

(1 2) 学生援護会寄附状況（7月期）について

渡名喜副学長から、学生援護会寄附状況（7月期）について、資料に基づき報告があった。

(1 3) 学生援護会を琉球大学基金及び琉球大学修学支援基金へ移行することについて

渡名喜副学長から、学生援護会の事業及び原資を琉球大学基金及び琉球大学修学支援基金へ移行することについて、資料に基づき報告があった。

(1 4) 学生表彰について

渡名喜副学長から、学生表彰について、資料に基づき報告があった。

(1 5) 琉大祭の実施について

渡名喜副学長から、琉大祭の実施について、資料に基づき報告があった。

(1 6) 第88回琉大21世紀フォーラムの開催について

外間副学長から、第88回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき案内があった。

(1 7) その他

①第6回世界のウチナーンチュ大会について

外間副学長から、10月27日（水）から開催される、第6回世界のウチナーンチュ大会について案内があり、本学も今回初めて展示ブースを設置し、広報活動を行う旨報告があった。

②科研費申請ガイドブックの改訂について

西田副学長から、科研費申請ガイドブックの改訂について、資料に基づき案内があった。

③「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について

小島副学長から、本学教員のSNSでの発言が新聞等に取り上げられたことに関連して、本学においては以前（平成28年7月4日付け学内総第230号）、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について、全学的周知を行ったところであるが、再度、学内ホームページに掲載する旨報告があり、周知徹底の協力依頼があった。

平成28年度第6回教育研究評議会報

日 時 平成28年10月25日(火) 14:00～15:25

審議事項

(1) 琉球大学共通教育等履修規程の一部改正(案)について

渡名喜副学長から、琉球大学共通教育等履修規程の一部改正(案)について、資料に基づき説明があった。

山崎評議員から、本改正案において削除された第6条の削除理由について質疑があり、岡崎共通教育運営部門長から、共通教育科目として認定された科目を専門教育の単位に含めるか否かは各学部が判断することであり、共通教育等履修規程には馴染まないため削除に至った旨説明があった。

引き続き、浜崎評議員から、一部の学部で、共通教育科目を自由選択科目として履修し、卒業単位に認定しているが、第6条が削除されると認定することができなくなるのかとの質疑があり、岡崎共通教育運営部門長から、各学部の規程等で自由選択科目として履修可能と規定することは問題ない旨説明があった。

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

渡名喜副学長から、琉球大学大学教育運営規則の一部改正(案)について、資料に基づき説明があった。

浜崎評議員から、「日本語・日本事情科目」の科目提供責任学部等が法文学部から機構(国際教育支援部門)に変更になったことについて、短期留学生の受入れ審査等、法文学部が関わってきた業務は、今後、グローバル教育支援機構が引き継ぐのかとの質疑があり、岡崎共通教育運営部門長から、本件規則改正は、科目提供責任主体について改正したものであり、留学生の受入れ審査をどのように行うかは、検討を進めている段階である旨説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 琉球大学と上海交通大学(中国)との大学間交流協定の締結について

外間副学長から、琉球大学と上海交通大学(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った。

審議の結果、原案どおり了承された。

山崎評議員から、協定書及び覚書が各国の言語でそれぞれ作成されるというのは、内容不一致のリスク等があるのではないかと意見があった。

報告事項

(1) 平成27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27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。

(2) 平成28年度第6回企画経営戦略会議について

学長から、平成28年度第6回企画経営戦略会議について報告があった。

(3) 平成28年度第7回・第8回全学教員人事委員会の審議結果について

西田副学長から、平成28年度第7回及び第8回の全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。

(4) 新部局長等(平成28年10月1日就任)について

学長から、新部局長等(平成28年10月1日就任:研究基盤センター長)について、資料に基づき報告があった。

(5) 琉球大学学長選考実施計画について

小田切学長選考会議議長から、琉球大学学長選考実施計画について、資料に基づき報告があった。

(6) 東西センター（米国ハワイ州）とのリエゾンオフィスの相互設置について

外間副学長から、東西センター（米国ハワイ州）とのリエゾンオフィスの相互設置について、資料に基づき報告があった。

(7) 第6回世界のウチナーンチュ大会記念シンポジウム『世界のウチナーンチュ〜しまくとうば保存継承の現状と課題』開催について

外間副学長から、第6回世界のウチナーンチュ大会記念シンポジウム『世界のウチナーンチュ〜しまくとうば保存継承の現状と課題』開催について、資料に基づき案内があり、各部局等への周知依頼があった。

(8) 「第8回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウムin沖縄」の開催について

外間副学長から、「第8回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウムin沖縄」の開催について、資料に基づき案内があり、各部局等への周知依頼があった。

(9) 第3回琉球大学ホームカミングデーの実施について

外間副学長から、第3回琉球大学ホームカミングデーの実施について、資料に基づき案内があり、各部局等への周知依頼があった。

(10) 平成28年度第2回経営協議会の審議結果について

学長から、平成28年度第2回経営協議会の審議結果及び経営協議会委員からの主な意見について、資料に基づき報告があった。

平成28年度第7回教育研究評議会報

日 時 平成28年11月22日(火) 14:00～14:40

審議事項

- (1) 琉球大学法文学部・大学院人文社会科学研究科と高麗大学校国際学部・国際大学院(韓国)との部局間交流協定等の締結について
新垣国際交流委員会副委員長から、琉球大学法文学部・大学院人文社会科学研究科と高麗大学校国際学部・国際大学院(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、原案どおり了承された。

報告事項

- (1) 平成27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27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。
山崎評議員から、クラウドファンディングを利用した外部資金獲得が評価されている大学があるが、本学での導入は可能かとの質問があり、小島理事から、導入している他大学の例を参考にしていく旨説明があった。
- (2) 平成28年度第7回企画経営戦略会議について
西田理事から、平成28年度第7回企画経営戦略会議について報告があった。
- (3) 平成28年度第9回全学教員人事委員会の審議結果について
西田理事から、平成28年度第9回の全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。
- (4) 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(COC+事業)
遠藤RCC事業本部長から、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。
なお、和田(知)評議員から、起業・創業の数値目標に関連して、起業した人たちが、継続して事業ができるよう配慮してもらいたい旨意見があった。
- (5) 「第8回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウム in 沖縄」の実施報告について
三浦総務部長から、「第8回九州・沖縄アイランド女性研究者支援シンポジウム in 沖縄」の実施結果について、資料に基づき報告があった。
- (6) 平成28年度研究推進フォーラムについて
西田理事から、平成28年度研究推進フォーラムについて、資料に基づき案内があった。
- (7) 平成29年度夏季一斉休業について
小島理事から、平成29年度夏季一斉休業の実施について、資料に基づき報告があった。
- (8) 年末・年始の日程について
平良総務課長から、年末・年始の日程について、資料に基づき報告があり、1月4日の学長年頭挨拶及び新年賀詞交歓会への参加の依頼があった。

平成28年度第8回教育研究評議会報

日 時 平成28年12月27日(火) 14:00～15:50

審議事項

- (1) 国際戦略本部の設置に伴う関係規則等の制定等について
外間理事から、国際戦略本部の設置に伴う関係規則等の制定等について、資料に基づき説明があった。
浜崎評議員から、琉球大学国際戦略本部規則案第3条第1項第3号にある「大学間協定校との交流」について、今後は国際戦略本部内で決定していくのかとの質問があり、外間理事から、これまで国際交流委員会で行っていた業務を引き継ぐ形となるので、事案によっては教育研究評議会でも諮るものもある旨説明があった。
小田切評議員から、各部局等において、海外の大学と交流を持つ際にどのような手続きが必要となるのかとの質問があり、外間理事から、各部局等の国際連携担当者から国際戦略本部に連絡をいただければ、適宜、対応していく旨説明があった。
和田(知)評議員から、グローバル教育支援機構内に新設する国際教育委員会の運用開始時期について質問があり、外間理事から、国際戦略本部が設置される平成29年4月1日からである旨説明があった。
山崎評議員から、国際交流事業については、各部局等における計画と大学本部として取り組む計画とを国際連携担当者連絡会で調整するとの認識で正しいかとの確認があり、外間理事から、そのような意見・情報交換を経て、国際戦略本部長である学長が方針を決定する旨説明があった。また併せて、学長から、連絡会には各部から選出された委員が加わるので、案件に応じて、学部情報を反映することができる旨説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 平成29年度学年暦(案)について
渡名喜理事から、平成29年度学年暦(案)について、概要の説明があり、川満教務課長から、資料に基づき補足説明があった。
浜崎評議員から、第1クォーター終了前に第2クォーターが始まることについて、支障はないかとの質問があり、川満教務課長から、講義が前後しないようにコマ数を組んでいるので、支障はなく(七曜表参照)、学生へはシラバスやオリエンテーションで周知する予定である旨説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

- (1) 組織の再編及び再配置計画の基本方針(グローバル教育支援機構・学生部関係)について
渡名喜理事から、組織の再編及び再配置計画の基本方針(グローバル教育支援機構・学生部関係)について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成28年度第8回企画経営戦略会議について
学長から、平成28年度第8回企画経営戦略会議について、報告があった。
- (3) 平成28年度第10回全学教員人事委員会の審議結果について
西田理事から、平成28年度第10回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。
- (4) 平成29年度予算編成方針について
小島理事から、平成29年度予算編成方針について、資料に基づき報告があった。
- (5) 平成28年人事院勧告等への対応について
小島理事から、平成28年人事院勧告等への対応について、資料に基づき報告があった。

- (6) 上原キャンパスの移転について
須加原理事から、上原キャンパスの移転について、資料に基づき報告があった。
- (7) 平成28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28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。
- (8) 平成29年度 特別入試（推薦Ⅰ，推薦Ⅱ，社会人，帰国子女）について
渡名喜理事から、平成29年度 特別入試（推薦Ⅰ，推薦Ⅱ，社会人，帰国子女）の合格状況等について、資料に基づき報告があった。
- (9) 琉球大学学生援護会寄附金（12月期）の募集について
渡名喜理事から、琉球大学学生援護会寄附金（12月期）の募集について、各部局等への協力依頼があった。
- (10) 第89回琉大21世紀フォーラムの開催について
外間理事から、第89回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき案内があった。
- (11) 平成28年度 日本学術会議九州・沖縄地区会議 学術講演会について
西田理事から、平成28年度 日本学術会議九州・沖縄地区会議 学術講演会について、資料に基づき報告があった。
- (12) 「熊本地震災害義援金」について
学長から、「熊本地震災害義援金」について報告があり、寄付への謝意が述べられた。
- (13) 平成28年度第3回経営協議会の審議結果について
学長から、平成28年度第3回経営協議会の審議結果及び学外委員からの主な意見等について、資料に基づき報告があった
- (14) 平成28年度全学（千原地区）防災訓練の実施について
小島理事から、1月23日実施予定の平成28年度全学（千原地区）防災訓練の実施について、資料に基づき案内があった。
- (15) その他
① 1月の教育研究評議会の日程等変更について
平良総務課長から、平成29年1月24日に大学本部棟4階第一会議室で開催予定だった次回の本評議会について、開催日を1月31日に、開催場所を50周年記念館に変更するとの案内があった。

平成28年度第9回教育研究評議会報

日 時 平成29年1月31日(火) 14:00～17:40

審議事項

(1) 第3期中期計画の変更について

西田理事から、第3期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) 琉球大学学則等の一部改正について

渡名喜理事から、琉球大学学則等の一部改正について、資料に基づき説明があった。

山崎評議員から、懲戒に関する一部様式の発信者名及び受信者名(「教授会」)について疑義が出され、検討することとした。引き続き、学生を懲戒するに当たって、教授会の上申内容と学長決定に齟齬があった場合、どのように取り扱うのかと質問があり、今後の処分決定のプロセスは、当該学生が在籍する学部で学部長も構成員となる学生懲戒委員会において、全学的見地から審議され、その審議結果を踏まえ学長が決定することとなる旨説明があった。

浜崎評議員から、懲戒を検討する際、学部を設置する調査委員会について、どのような構成員を想定しているのかとの質問があり、渡名喜理事から、教授会が、個別の事案ごとに学部又は研究科の枠組みにこだわらず、学内外から構成員を選出することができる旨説明があった。

和田(知)評議員から、教授会が設置する調査委員会について、従来、所属学部から選出された学生生活委員会の委員を構成員として指名していたが、今後は指名しなくてもいいのかとの質問があり、渡名喜理事から、支障ない旨回答があった。また、学生の意見陳述の機会に、学生が補佐人(弁護士)を指名し、その補佐を受けることができるとされているが、その際の費用は学生本人の負担であることが確認された。

仲座評議員から、重要な改正であることから、各学部で意見照会をすべきではなかったかとの指摘があり、渡名喜理事から、学生生活委員会で審議しており、その際、学生生活委員会委員長から各学部長等に対して意見照会をすでに行っている旨説明があった。

審議の結果、懲戒に関する様式の発信者名等を検討の上、必要に応じて修正する条件で了承された。

(3) 琉球大学共通教育等履修規程の一部改正について

渡名喜理事から、琉球大学共通教育等履修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) 琉球大学3つのポリシー策定について

渡名喜理事から、琉球大学3つのポリシー策定について、資料に基づき説明があり、岡崎WG(3つのポリシーに対する大学の基本方針の策定に関する検討委員会)長から補足説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 地域創生副専攻の設置について

渡名喜理事から、地域創生副専攻の設置について、資料に基づき説明があり、遠藤地域連携推進機構生涯学習推進部門長から補足説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(6) 大学間交流協定の締結について

①ラプラタ国立大学(アルゼンチン)

②マドリード自治大学(スペイン)

外間理事から、大学間交流協定の締結について、資料に基づき説明があった。

山崎評議員から、授業料不徴収の交換学生数と、大学全体の上限人数等について質問があり、平成28年5月時点で、協定大学からの受入れ(特別聴講学生と特別研究学生)が約70名、派遣は、平成27年時点で23名となっており、不徴収の交換学生数について、大学全体の上限人数は特に設定していない旨説明があった。

審議の結果、原案どおり了承された。

(7) 琉球大学医学部と南洋理工大学医学部(シンガポール)との部局間交流協定の締結について

外間理事から、琉球大学医学部と南洋理工大学医学部(シンガポール)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) 平成29年度内地研究員の選定について

学長から、平成29年度内地研究員の選定について、資料に基づき説明があり、西田理事から、今後の課題等について補足説明があった。

石原評議員から、順位付けの根拠について質問があり、西田理事から、過去の資料を参考にし、また、本制度の趣旨が若手研究者を優先していることから今回の順位付けに至った旨説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

報告事項

(1) 平成28年度第9回企画経営戦略会議について

学長から、平成28年度第9回企画経営戦略会議について、報告があった。

(2) 平成28年度第11回全学教員人事委員会の審議結果について

西田理事から、平成28年度第11回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成29年度政府予算（案）について

小島理事から、平成29年度政府予算（案）について、資料に基づき報告があった。

(4) 総合的教職員ポストの運用戦略について

西田理事から、総合的教職員ポストの運用戦略について、資料に基づき報告があった。

(5) 平成29年度教員ポスト戦略的再配分（部局等改革推進枠）について

西田理事から、平成29年度教員ポスト戦略的再配分（部局等改革推進枠）について、資料に基づき報告があった。

(6) 平成28年度採択科研費の配分結果の分析等について

西田理事から、平成28年度採択科研費の配分結果の分析等について、資料に基づき報告があった。

嘉目監事から、本学は科研費の応募件数が他大学と比べて少ないため、これを大学を挙げて増やす必要があるとの意見があった。

(7) エラスムス・プラス・プログラムにおけるバベシュ・ボヨイ大学（ルーマニア）とのパートナー校交流協定の締結について

外間理事から、エラスムス・プラス・プログラムにおけるバベシュ・ボヨイ大学（ルーマニア）とのパートナー校交流協定の締結について、資料に基づき報告があった。

(8) 平成29年度大学入試センター試験等について

渡名喜理事から、平成29年度大学入試センター試験の実施報告があり、教職員の協力への謝意が述べられ、併せて2月25日・26日の一般入試（前期日程）について、協力依頼があった。

(9) 平成29年度定例会議開催予定一覧について

小島理事から、平成29年度定例会議開催予定一覧について、資料に基づき報告があった。

平成28年度第10回教育研究評議会報

日 時 平成29年2月28日（火） 14:00～16:55

審議事項

- (1) 平成29年度年度計画について
西田理事から、平成29年度年度計画について、資料に基づき説明があり、現在、照会中の意見等をまとめた上で、継続審議とすることが確認された。
- (2) 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った。
山崎評議員から、保健管理センターの規定を削除することについて支障ないかとの確認があり、グローバル教育支援機構規則等で規定することとなっており、支障がないことが確認された。
審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 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、原案どおり了承された。
- (4) 琉球大学自己点検・評価規則の一部改正について
- (5) 国立大学法人琉球大学大学評価IRマネジメントセンターの設置に伴う規則の制定について
川本副学長から、琉球大学自己点検・評価規則の一部改正及び国立大学法人琉球大学大学評価IRマネジメントセンターの設置に伴う規則の制定について、資料に基づき説明があった。
審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 琉球大学大学院委員会規程の一部改正について
渡名喜理事から、琉球大学大学院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) 琉球大学学生生活委員会規程の一部改正について
渡名喜理事から、琉球大学学生生活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。
- (8) 名誉教授候補者の選考について
学長から、平成28年度名誉教授候補者の選考について資料に基づき説明があり、引き続き、人事課長から、各学部等から推薦のあった名誉教授候補者（9名）の選考について、本学名誉教授称号授与規程及び同申合せ事項の適用条項等の説明があった。
引き続き、当該候補者の推薦学部長等から、名誉教授候補者の功績等について説明があり、称号授与の可否について諮られ、投票の結果、推薦のあった9名全員に名誉教授の称号を授与することが決定された。

報告事項

- (1) 平成28年度第10回企画経営戦略会議について
西田理事から、平成28年度第10回企画経営戦略会議について、報告があった。
- (2) 国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策委員会規程の一部改正について
渡名喜理事から、国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策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。
- (3) 平成29年度一般入試の志願者数等について
渡名喜理事から、平成29年度一般入試の志願者数等について、資料に基づき報告があった。

- (4) 第3回人文・社会科学系研究推進フォーラムについて
西田理事から、第3回人文・社会科学系研究推進フォーラムについて、資料に基づき案内があった。
- (5) 第91回琉大21世紀フォーラムの開催について
外間理事から、第91回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき案内があった。
- (6) 平成28年度の「名誉教授称号授与式」及び「永年勤続者表彰式」について
学長から、平成28年度の「名誉教授称号授与式」及び「永年勤続者表彰式」に係る日程について、資料に基づき報告があった。
- (7) 「平成29年度文部科学省エントランス展示」及び「霞ヶ関子ども見学デー」について
外間理事から、「平成29年度文部科学省エントランス展示」及び「霞ヶ関子ども見学デー」について、資料に基づき報告があった。
- (8) 卒業時アンケートへのご協力について
外間理事から、卒業時の学生アンケートについて、資料に基づき協力依頼があった。
- (9) その他
- ①独立行政法人国際協力機構と国立大学法人琉球大学との連携協力に関する覚書の締結について
外間理事から、独立行政法人国際協力機構と国立大学法人琉球大学との連携協力に関する覚書の締結について、資料に基づき報告があった。
- ②国立大学協会九州地区支部会議について
学長から、国立大学協会九州地区支部会議について報告があった。
- ③デジタルサイネージの運用について
山崎評議員から、デジタルサイネージについて、学内の状況を踏まえて、今後の運用を検討してほしい旨意見があった。

平成28年度第11回教育研究評議会報

日 時 平成29年3月28日(火) 14:05～16:25

審議事項

- (1) 平成29年度年度計画について
西田理事から、平成29年度年度計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部文言を修正し、学長一任とすることです承された。
- (2) 琉球大学学則の一部改正について
小島理事から、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。
- (3) 講座等に関する規則の一部改正について
西田理事から、講座等に関する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。
- (4) 琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制に関する規程の一部改正について
西田理事から、琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制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。
- (5) CITI Japan 人文社会科学系コースの導入について
西田理事から、CITI Japan 人文社会科学系コースの導入について、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) 大学間交流協定の締結について
①ハノイ医科大学(ベトナム)との大学間交流協定
②ハインリッヒ・ハイネ・デュッセルドルフ大学(ドイツ)との大学間交流協定
外間理事から、①ハノイ医科大学(ベトナム)及び②ハインリッヒ・ハイネ・デュッセルドルフ大学(ドイツ)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。
- (7) 琉球大学工学部とカブール大学工学部(アフガニスタン)との部局間交流協定について
外間理事から、琉球大学工学部とカブール大学工学部(アフガニスタン)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、原案どおり了承された。
- (8) 経営協議会委員の任命について
学長から、経営協議会委員(第4号委員)の任命について、資料に基づき説明があった。

報告事項

- (1) 第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について
川本副学長から、第2期中期目標期間の教育研究評価に関する評価報告書(案)について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成28年度第11回企画経営戦略会議について
学長から、平成28年度第11回企画経営戦略会議について報告があった。
- (3) 平成28年度第12回・第13回全学教員人事委員会の審議結果について
西田理事から、平成28年度第12回・第13回全学教員人事委員会の審議結果について、資料に基づき報告があった。

- (4) 平成29年度計画予算について
小島理事から、平成29年度計画予算について、資料に基づき報告があった。
- (5) 平成28年度補正予算について
小島理事から、平成28年度補正予算について、資料に基づき報告があった。
- (6) 琉球大学医学部及び同附属病院移転整備基本計画について
須加原理事から、琉球大学医学部及び同附属病院移転整備基本計画について、資料に基づき報告があった。
- (7) コンプライアンス・危機管理室の設置に伴う関連諸規則の制定等について
小島理事から、コンプライアンス・危機管理室の設置に伴う関連諸規則の制定等について、資料に基づき報告があった。
- (8) 国立大学法人琉球大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定について
小島理事から、国立大学法人琉球大学クロスアポイントメント制度に関する規程の制定について、資料に基づき報告があった。
また、就業規則で規定すると、本制度の活用に支障が出るおそれがあるため、特例的に本制度を制定する旨及び各学部等から本制度の適用申請が出てきた際に、他機関との協定に基づき、本学業務に支障が出ないように配慮する旨説明があった。
- (9) 国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程について
外間理事から、国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程について、資料に基づき報告があった。
- (10) 国立大学法人琉球大学起業支援委員会規程について
外間理事から、国立大学法人琉球大学起業支援委員会規程について、資料に基づき報告があった。
- (11) 琉球大学ラオスサテライトオフィスの開設について
外間理事から、琉球大学ラオスサテライトオフィスの開設について、資料に基づき報告があった。
- (12) 学生援護会寄附状況（12月期）について
渡名喜理事から、12月期の学生援護会への寄附状況について、資料に基づき報告があり、寄附への謝意が述べられた
- (13) 一般入試の状況等について
渡名喜理事から、3月12日・13日に行われた一般入試について、協力への謝意が述べられ、一部受験生の実技試験日程の誤認について、資料に基づき報告があった。
- (14) ダイバーシティ推進セミナーの案内について
外間理事から、3月30日開催のダイバーシティ推進セミナーについて、資料に基づき案内があった。
- (15) 新役員及び副学長について
学長から、新役員及び副学長について、資料に基づき報告があった。
- (16) 国立大学法人琉球大学理事及び琉球大学副学長の職務分担について
小島理事から、国立大学法人琉球大学理事及び琉球大学副学長の職務分担について、資料に基づき報告があった。

(17) 新学長補佐等について

学長から、新学長補佐等について、資料に基づき報告があった。

(18) 平成28年度第4回経営協議会の審議結果について

学長から、平成28年度第4回経営協議会の審議結果及び学外委員からの主な意見等について、資料に基づき報告があった。

(19) その他

①任期満了等に伴う評議会委員の紹介について

学長から、3月31日付けで任期満了となる評議員の紹介があった。

②事務系幹部職員の学外異動及び退職等の紹介について

小島理事から、3月31日付けの定年退職者及び4月1日付けで他機関に異動する事務系幹部職員について紹介があった。