

## 平成30年度第1回教育研究評議会報

日 時 平成30年4月24日(火) 14:00~16:40

- ・会議に先立ち、川村総務部長代理から、国立大学法人琉球大学教育研究評議会規程第5条第3項の規定に基づき、本年度の職務代行として学長が西田理事を指名した旨、説明があった。
- ・西田理事から、副理事・副学長は懲戒処分の議題等においても陪席いただく旨、説明があった。

### 審議事項

- (1) 教職大学院の機能強化について  
西田理事及び高良教育学部長から、特別支援学校教諭専修免許状の取得を可能とすることなどに伴う教職大学院の機能強化について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正(案)について  
西田理事から、文部科学省のガイドラインとの整合性をより高めることなどに伴う研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学における研究データ等の保存に関する指針の制定(案)について  
西田理事から、研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程で、保存期間は別に定めると規定したことに基づき、琉球大学における研究データ等の保存に関する指針の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、一部文言を修正することとして了承され、修正内容については議長に一任された。
- (4) 平成30年度学長選考会議委員の選出について  
川村総務部長代理から、平成30年度学長選考会議委員の選出について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (5) 平成30年度教員懲戒委員会委員の選出について  
渡名喜理事から、平成30年度教員懲戒委員会委員の選出について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 琉球大学と開南大学(台湾)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学と開南大学(台湾)との大学間交流協定について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (7) 琉球大学熱帯生物圏研究センターとハサヌディン大学海洋水産科学部(インドネシア)との部局間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学熱帯生物圏研究センターとハサヌディン大学海洋水産科学部(インドネシア)との部局間交流協定について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

### 報告事項

- (1) 平成30年度第1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30年度第1回全学教員人事委員会の審議結果と平成30年度の全学教員人事学長諮問委員会委員について、資料に基づき報告があった。
- (2) 国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について  
桐島財務企画課長から、看護師特定行為研修に係る料金設定など、国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正について、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成29年度補正予算について

桐島財務企画課長から、琉球大学における平成29年度の補正予算について、資料に基づき報告があった。

- (4) 平成30年度計画予算について  
桐島財務企画課長から、琉球大学における平成30年度の計画予算について、資料に基づき報告があった。
- (5) 地域災害拠点病院の指定について  
藤田病院長から、平成30年3月30日付けで、災害時の医療援護活動の中核を担う地域災害拠点病院に指定されたことについて、資料に基づき報告があった。
- (6) 平成30年度入学者数について  
渡名喜理事から、琉球大学における平成30年度の入学者数や志願倍率などについて、資料に基づき報告があった。
- (7) 入試改革方針等について  
渡名喜理事から、平成32年度以降の琉球大学の入学者選抜の改革方針について、資料に基づき報告があり、鹿内アドミッション部門長から、本改革方針で本学が従うとしている国立大学協会のガイドラインと、大学入試センターが認定した英語資格・検定試験について、資料に基づき報告があった。
- (8) 平成30年度科学研究費助成事業（科研費）内定速報について  
西田理事から、平成30年度に採択された科学研究費助成事業（科研費）の速報について、資料に基づき報告があった。
- (9) 平成29年度ハラスメント相談件数等について  
渡名喜理事から、平成29年度のハラスメントの相談件数やハラスメント相談支援センターによる支援内訳などについて、資料に基づき報告があった。
- (10) 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  
新田総合企画戦略部長から、平成30年3月26日に締結された沖縄市と国立大学法人琉球大学との包括連携協定について、資料に基づき報告があった。
- (11) 第98回琉大21世紀フォーラムの開催について  
新田総合企画戦略部長から、平成30年5月18日に開催予定の第98回琉大21世紀フォーラムについて、資料に基づき案内があった。
- (12) 第68回開学記念日の行事日程について  
川村部長代理から、平成30年5月22日に予定されている第68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。
- (13) 標的型メール攻撃による情報インシデントの発生について  
吉原情報企画課長から、平成30年3月に発生した標的型メール攻撃による情報インシデントについて、現況報告と注意喚起があった。

## 平成30年度第2回教育研究評議会報

日 時 平成30年5月22日(火) 14:00~16:00

### 審議事項

- (1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
牛窪副理事から、6月末に国立大学法人評価委員会へ提出予定の、平成29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、今後、各部局等へ意見照会を実施し成案を作成したい旨、提案があった。一部質疑が行われ、継続審議となった。
- (2) 琉球大学軍事的安全保障研究への対応に関する規則(案)の制定について  
西田理事から、各部局等への意見照会結果を踏まえ、琉球大学軍事的安全保障研究への対応に関する規則(案)の制定について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、一人の反対表明者がいたが、原案どおり了承された。

### 報告事項

- (1) 平成30年度第2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30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。
- (2) 平成29年度卒業生の進路状況について  
渡名喜理事から、平成29年3月に卒業・修了した学部学生及び大学院生の進路状況について、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、宜野湾市による西普天間住宅地区跡地における琉大用地の先行取得が完了した旨の報告、普天間高校の移設計画見直しに伴い西普天間住宅地区跡地利用計画が変更になった旨の報告、琉球大学・沖縄県・宜野湾市の三者による政府・与党への要請行動の報告、上原地区キャンパス跡地利用に係る検討体制について、資料に基づき報告があった。
- (4) 学長補佐の指名について  
学長から、新たな学長補佐(上原地区キャンパス移転推進担当)の指名について、資料に基づき報告があった。
- (5) 産学連携知的財産アドバイザーの派遣に関する協定書締結について  
須加原理事から、産学連携知的財産アドバイザーの派遣に関する協定書の締結について、資料に基づき報告があった。
- (6) 開学70周年記念事業に係る募金協力依頼について  
花城理事から、開学70周年記念事業への募金協力について、資料に基づき依頼があった。
- (7) 平成30年度第101号審査事案の付議について  
学長から、平成30年度第101号審査事案に関し教員懲戒委員会に審議を付議した旨、報告があった。また、渡名喜理事から、当該事案の経緯・概要について補足があったほか、今年度よりハラスメント事案と区別するため、懲戒事案については号数を100番台でカウントするとの説明があった。
- (8) その他  
①懇親会の開催について  
学長から、6月26日の教育研究評議会後に懇親会を予定している旨、案内があった。

②太平洋・島サミット（5／18－19，福島）首脳宣言における科学技術分野に関する記載について

学長から、第8回太平洋・島サミット（PALM8）で採択された首脳宣言において、「パラオのサンゴ礁に係る研究課題」（研究代表者：理学部中村崇准教授）とさくらサイエンスプランが盛り込まれた旨、机上配布資料に基づき報告があった。

次いで、福治理事及び西田理事より、本件を学内外に広く周知したい旨の意見があった。

## 平成30年度第3回教育研究評議会報

日 時 平成30年6月26日(火) 14:00~15:30

### 審議事項

- (1) 平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について  
牛窪副理事から、6月末に国立大学法人評価委員会へ提出予定の平成29事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。また、今後の修正等については、学長に一任いただきたい旨の提案があり、了承された。
- (2) 大学院学則の一部改正(案)について  
渡名喜理事から、成績評価の基準を定めることなどを内容とする大学院学則の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学と海南大学(中国)との大学間交流協定等の締結について  
花城理事から、琉球大学と海南大学(中国)との大学間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (4) 琉球大学工学部とアスワン大学エネルギー工学部(エジプト)との部局間交流協定等の締結について  
花城理事から、琉球大学工学部とアスワン大学エネルギー工学部(エジプト)との部局間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

### 報告事項

- (1) 平成30年度第1回経営協議会について  
大城学長から、平成30年度第1回経営協議会の審議結果等について報告があり、併せて学外委員からの意見について紹介があった。
- (2) 平成30年度第3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30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。
- (3) 平成30年度利益相反状況に関する自己申告書提出状況について  
屋副理事から、平成30年度利益相反状況に関する自己申告書提出状況について、資料に基づき報告があり、提出への協力依頼があった。
- (4) 沖縄健康医療推進基金の設置について  
須加原理事から、沖縄健康医療推進基金の設置について、資料に基づき報告があり、基金への寄附協力の依頼があった。
- (5) 国立澎湖科技大学国際シンポジウム参加及び開南大学との大学間交流協定等の調印式について  
花城理事から、学長が台湾を訪問し、国立澎湖科技大学国際シンポジウムでの基調講演及び開南大学との大学間交流協定等の調印式を行った旨、資料に基づき報告があった。
- (6) 平成30年度琉球大学オープンキャンパスについて  
渡名喜理事から、7月14日に開催を予定している平成30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。
- (7) 平成30年度第102号審査事案の付議について  
大城学長から、平成30年度第102号審査事案について教員懲戒委員会に審議を付議した旨、報告があった。また、渡名喜理事から、当該事案の経緯・概要について補足があった。

(8) その他

① 懇親会の開催について

大城学長から、6月26日の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30年度第4回教育研究評議会報

日 時 平成30年7月24日(火) 14:00~16:00

### 審議事項

- (1) 琉球大学各学部共通細則の一部改正(案)について  
渡名喜理事から、補講の実施時期、成績開示日、成績評価の登録期限及び成績根拠資料の保存等に関する琉球大学各学部共通細則の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 教員懲戒委員会委員の選任について  
渡名喜理事から、現委員の辞任に伴う教員懲戒委員会委員の選任について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 東京都市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、琉球大学と東京都市大学との包括連携協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (4) 琉球大学とキュー王立植物園理事会(英国)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学とキュー王立植物園理事会(英国)との大学間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (5) 琉球大学と国立ラプラタ大学(アルゼンチン)との大学間交流協定等の締結について  
花城理事から、琉球大学と国立ラプラタ大学(アルゼンチン)との大学間交流協定等の締結について資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (6) 琉球大学工学部とカンボジア工科大学(カンボジア)との部局間交流協定等の締結について  
花城理事から、琉球大学工学部とカンボジア工科大学(カンボジア)との部局間交流協定等の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (7) その他
  - ①平成29年度成長分野リーディングプロジェクト創出事業に関する琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査委員会委員長からの報告への対応について  
福島評議員から、琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査委員会委員長は、学長に対し、本学地域連携推進機構の「平成29年度成長分野リーディングプロジェクト創出事業」において、「人を対象とする医学系研究倫理審査指針」に逸脱する行為が行われた可能性がある旨の報告を行ったところであるが、このことについて、早急な対応を求める旨の要望があり、学長から、現在、慎重に事実確認を行っている旨、説明があった。琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査委員会への調査委員会立ち上げをするか否か、評議会の議題とするか否か、および県の委託事業の現在の状況について、等のやりとりがなされ、今月いっぱいでは何らかの回答をすることと、8月の臨時教育研究評議会の開催を検討することを学長は表明した。

### 報告事項

- (1) 平成30年度第4回全学教員人事委員会の審議結果について  
西田理事から、平成30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。

- (2) 平成31年度概算要求について  
島居財務部長及び栗本施設企画課長から、文部科学省に提出した、平成31年度概算要求について、資料に基づき報告があった。
- (3) 琉球大学U I (ユニバーシティ・アイデンティティ) 案について  
花城理事から、琉球大学U I (ユニバーシティ・アイデンティティ) 案について、資料に基づき報告があった。和田評議員から、U I 決定後の現行ロゴマークの運用についての質疑があり、花城理事より、U I 決定後はロゴマークとして使用しない旨、説明があった。
- (4) 東京オフィスTV会議システムの整備について  
西田理事から、東京オフィスTV会議システムの整備について、資料に基づき報告があった。和田評議員から使用料についての質疑があり、西田理事より、東工大が定める有料の会議室等を除き、学内関係者は無料で利用できる旨、説明があった。
- (5) 国立大学法人琉球大学、日本トランスオーシャン航空株式会社、琉球エアークommputer株式会社及び日本航空株式会社との包括連携に関する協定について  
須加原理事から、琉球大学と日本トランスオーシャン航空株式会社、琉球エアークommputer株式会社及び日本航空株式会社との包括連携に関する協定の締結について、資料に基づき報告があった。
- (6) 国立大学法人琉球大学地域連携推進機構と鹿児島大学南九州・南西諸島域共創機構との産学連携の協力推進に関する協定について  
須加原理事から、琉球大学と地域連携推進機構と鹿児島大学南九州・南西諸島域共創機構との産学連携の協力推進に関する協定について、資料に基づき報告があった。
- (7) 自治体(宜野湾市、西原町、中城村)と琉球大学及び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書締結について  
須加原理事から、自治体(宜野湾市、西原町、中城村)と琉球大学及び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の締結について、資料に基づき報告があった。
- (8) 沖縄県が推進するMICE振興に関する国立大学法人琉球大学の基本方針について  
大城学長から、沖縄県が推進するMICE振興に関する国立大学法人琉球大学の基本方針について、6月27日開催の国際戦略本部会議にて承認された事項に関し、資料に基づき報告があった。
- (9) 平成30年度琉球大学修学支援基金(7月期)の募集について  
渡名喜理事から、平成30年度琉球大学修学支援基金(7月期)の募集について、資料に基づき報告があり、教職員を対象に基金への寄附の協力依頼があった。
- (10) 平成30年度琉球大学オープンキャンパスについて  
渡名喜理事から、平成30年7月14日実施のオープンキャンパス参加者数について、資料に基づき報告があり、各部局等に事後アンケートへの協力依頼があった。次いで、平成30年8月20日実施予定の大阪オープンキャンパス及び平成30年8月21日実施予定の東京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。
- (11) 琉球大学研究推進アドバイザー会議の開催について  
西田理事から、平成30年7月31日実施予定の琉球大学研究推進アドバイザー会議の開催について、資料に基づき案内があった。
- (12) 経理課組織再編について  
島居財務部長から、財務部経理課の組織再編について、平成30年8月1日より運用を開始する旨、資料に基づき報告があった。
- (13) その他  
①平成30年度琉球大学概要について  
花城理事から、平成30年度琉球大学概要が完成し、机上配布している旨、報告があった。

## 平成30年度第5回教育研究評議会報

日 時 平成30年9月25日(火) 14:00~16:30

### 報告事項

- (1) 平成30年度第5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30年度第5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。
- (2) 教職大学院の機能強化に関する文部科学省の審査結果について  
西田理事から、文部科学省に提出した平成31年度教職大学院の機能強化に関する事前伺いについて、「設置可」「遵守事項及び助言事項はそれぞれ特になし」の審査結果通知があった旨、資料に基づき報告があった。
- (3) 平成31年度概算要求について  
福治理事から、8月末に文部科学省から財務省へ提出された平成31年度概算要求のうち、本学状況について、資料に基づき報告があった。
- (4) 琉球大学UIについて  
花城理事から、琉球大学UIの決定について、資料に基づき報告があった。
- (5) 国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等の実施資格に関する取扱要項の全部改正について  
西田理事から、国立大学法人琉球大学科学研究費助成事業等の実施資格に関する取扱要項改正について、資料に基づき報告があった。
- (6) 電気使用料(量)の削減について  
福治理事から、契約電力変更に伴う電気使用料の削減について、資料に基づき報告があり、各部署等に対し、電気使用料(量)削減の取り組みへの協力依頼があった。
- (7) 「平成30年度大学の世界展開力強化事業」審査結果について  
花城理事から、平成30年度大学の世界展開力強化事業において、本学の事業「COIL型教育を活用した太平洋島嶼地域の持続的発展に資するグローバルリーダーの育成」が採択され、今年度中に事業を開始することについて、資料に基づき報告があった。
- (8) 南米3カ国沖縄県人会訪問及び国立ラプラタ大学(アルゼンチン)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、南米3カ国沖縄県人会訪問及び国立ラプラタ大学(アルゼンチン)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り、引き続き、学長から出張の報告があった。
- (9) 琉大祭の実施について  
渡名喜理事から、平成30年9月22日及び23日に実施の琉大祭について、資料に基づき報告があった。
- (10) 平成29年度成長分野リーディングプロジェクト創出事業に関する琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査委員会委員長からの報告への対応について  
大城学長から、前回評議会において福島評議員から意見のあった、平成29年度成長分野リーディングプロジェクト創出事業に関する琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査委員会委員長からの報告への対応について、9月12日付けで大城学長から琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査委員会委員長あてに文書で通知した旨、資料に基づき報告があった。  
また、福島評議員から、民間企業で採血等の医行為が行われており、これは医療法違反の可能性があるのでないかということ、及び高山評議員から、申請書において東京の医師の所属が琉球大学となっているのではないかということについて追加で質問があり、大城学長より当該追加質問に関して外部の調査委員会を設置する旨、発言があった。

(1 1) 平成29年度第2号審査事案に係る懲戒処分の実施について

大城学長から、職員懲戒等規程第29条に基づき、平成29年度第2号審査事案に係る懲戒処分を実施した旨、報告があり、渡名喜理事から経緯及び処分の概要について説明があった。

(1 2) その他

## 平成30年度第6回教育研究評議会報

日 時 平成30年10月23日(火) 14:00~17:00

### 審議事項

- (1) ISEP交換留学プログラムについて  
花城理事から、ISEP交換留学プログラムについて、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、ISEPに加盟することが了承された。
- (2) プリンス・エドワード・アイランド大学(カナダ)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学とプリンス・エドワード・アイランド大学(カナダ)との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (3) ニューファンドランド・メモリアル大学(カナダ)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学とニューファンドランド・メモリアル大学(カナダ)との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、締結することが了承された。なお、協定(案)の一般条項の記載内容については、先方と調整のうえ必要に応じて修正することとし、修正内容については大城学長に一任された。
- (4) 国立台湾科技大学(台湾)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学と国立台湾科技大学(台湾)との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (5) 中原大学(台湾)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学と中原大学(台湾)との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (6) 台北城市科技大学(台湾)との大学間交流協定の締結について  
花城理事から、琉球大学と台北城市科技大学(台湾)との大学間交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。

### 報告事項

- (1) 平成30年度第2回経営協議会について  
大城学長から、平成30年度第2回経営協議会の審議結果等について報告があり、併せて学外委員からの意見について紹介があった。
- (2) 平成30年度第6回全学教員人事委員会の審議結果について  
西田理事から、平成30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。
- (3) 全学的戦略ポスト再配分等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等の審査結果について、資料に基づき報告があった。
- (4) 平成30年11月試行調査(プレテスト)の実施について  
渡名喜理事から、平成30年11月10日及び11日に実施予定の平成30年11月試行調査(プレテスト)について、資料に基づき報告があった。

- (5) 寄附講座「糖尿病・がん病態解析学講座」設置について  
西田理事から、寄附講座「糖尿病・がん病態解析学講座」の設置期間を1年延長することについて、資料に基づき報告があった。
- (6) 金武町と公立大学法人名桜大学及び国立大学法人琉球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、金武町と公立大学法人名桜大学及び国立大学法人琉球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。
- (7) ハワイ大学との協定締結30周年記念等シンポジウムの開催について  
大城学長及び花城理事から、平成30年10月13日に開催されたハワイ大学との協定締結30周年記念等シンポジウムについて、資料に基づき報告があった。
- (8) 名誉博士の称号授与について  
花城理事から、学術文化の発展に寄与した5名の方へ名誉博士の称号を授与することについて、資料に基づき報告があった。
- (9) 第5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、平成30年10月27日に開催予定の第5回琉球大学ホームカミングデーについて、資料に基づき案内があった。
- (10) 前回評議会における評議員の質問事項について  
大城学長から、前回評議会における評議員の質問事項について、委託先の民間企業の採血等の医行為に関しては、医師の同席のもとで臨床検査技師による採血等が適切に行われていたこと、東京の医師の所属に関しては琉球大学とは記されていないことが確認できたため、調査委員会を立ち上げない旨報告があった。  
最後に、大城学長から、本件については、今後は教育研究評議会ではなく、地域連携推進機構において須加原理事を中心に対応することとしたい旨案内があった。
- (11) その他
- ① 前回評議会における平成30年度年度計画予算の人件費増に関する質問事項について  
福治理事から、前回評議会における稲岡評議員からの質問事項について、平成30年度年度計画予算における人件費増加の内訳等の口頭での説明があった。文書での内訳開示の要望があり、財務部から各部局に文書で回答することになった。
- ② FD研修の開催について  
渡名喜理事から、平成30年11月27日に実施予定のグローバル教育支援機構主催のFD研修について、資料に基づき案内があった。

## 平成30年度第7回教育研究評議会報

日 時 平成30年11月27日(火) 14:00~15:30

### 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正(案)について  
※本議題に入るために、先に報告事項(1)を確認した。  
須加原理事から、附属病院のガバナンス体制強化に伴う国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 国際交流協定の締結について  
花城理事から、次の4件の国際交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
  - ①国立東華大学(台湾)との大学間交流協定等の締結について
  - ②東呉大学(台湾)との大学間交流協定等の締結について
  - ③京畿大(韓国)との大学間交流協定等の締結について
  - ④国際地域創造学部と国立金門大学経営学部(台湾)との部局間交流協定等の締結について

### 報告事項

- (1) 病院ガバナンス改革に関する方向性について  
須加原理事から、病院ガバナンス改革に関する方向性について、資料に基づき報告があった。
- (2) 平成30年度第7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30年度第7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年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
牛窪副理事から、平成29年度に係る業務の実績に関する評価結果について、財務内容の改善に関する目標に関し、中期計画の達成に向けて「特筆すべき進捗状況にある」こと、業務運営、自己点検・評価及び情報提供、その他業務運営に関しては「順調」であったことの報告があった。
- (4) 2021年度琉球大学入学者選抜について(予告)  
渡名喜理事から、「2021年度琉球大学入学者選抜について(予告)」を11月12日付で第一報として琉球大学公式ホームページに掲載した旨、資料に基づき報告があった。
- (5) 市民シンポジウム(第99回琉大21世紀フォーラム)について  
須加原理事から、平成30年12月9日開催予定の市民シンポジウム(第99回琉大21世紀フォーラム)について、資料に基づき案内があった。
- (6) 年末・年始の日程について  
湧川総務課長から、年末・年始の期日、学長年頭挨拶及び新年賀詞交歓会の開催について、資料に基づき報告があった。

## 平成30年度第8回教育研究評議会報

日 時 平成30年12月25日(火) 14:00~16:00

### 審議事項

- (1) 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、工学部及び理工学研究科(工学系)博士前期課程における学士・修士の6年一貫教育(グローバルエンジニアプログラム)の導入に伴い、同プログラムの対象学生に係る大学院の検定料及び入学料を免除するため、琉球大学大学院学則の一部改正を行う旨、資料に基づき提案説明があった。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組織規則の一部改正について  
須加原理事から、上原地区キャンパス移転推進本部を組織規則に規定し、ガバナンス体制の明確化を図るため、国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正を行う旨、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学部局長等選考規程の一部改正について  
須加原理事から、病院ガバナンス改革に伴い、琉球大学部局長等選考規程から医学部附属病院長の選考に関する規定を除くため、琉球大学部局長等選考規程の一部改正を行う旨、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 2019年度学年暦(案)について  
渡名喜理事から、2019年度学年暦(案)について、前学期においては曜日の振替を実施しないこと、振替休日である2019年5月6日を講義日とすること、後学期においては曜日の振替を2回実施することについて、資料に基づき提案説明があった。  
次いで、星野評議員から、2019年5月6日の振替休日の出勤について質問があり、渡名喜理事及び岡崎グローバル教育支援機構共通教育運営部門長から、授業に必要な教職員が出勤し、センター試験等と同様に休日の振替で対応する旨、説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (5) グローバル津梁プログラム副専攻の開設認定について  
渡名喜理事から、グローバル津梁プログラム副専攻の開設認定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 平成31年度内地研究員の派遣に係る選考について  
西田理事から、平成31年度内地研究員の派遣に係る選考について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) バレンシア国際カレッジプログラムについて  
渡名喜理事から、バレンシア国際カレッジプログラムについて、資料に基づき提案説明があった。  
また、休学中に他大学において取得した単位を認定できることとなっていない現行制度について、グローバル教育支援機構において学則の見直しを検討している旨、発言があった。  
審議の結果、バレンシア国際カレッジプログラムに加盟することが了承された。
- (8) 中国文化大学(台湾)との大学間交流協定等の締結について  
花城理事から、中国文化大学(台湾)との大学間交流協定等について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (9) 琉球大学博物館(風樹館)規則の一部改正について  
西田理事から、専任教員の配置などに伴う琉球大学博物館(風樹館)規則の一部改正について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

## 報告事項

- (1) 平成30年度第3回経営協議会について  
大城学長から、平成30年度第3回経営協議会の審議結果等について報告があり、併せて学外委員からの意見について紹介があった。
- (2) 平成30年度第8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30年度第8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) ユニバーシティ・アイデンティティに係る関連規則の整備について  
花城理事から、ユニバーシティ・アイデンティティに係る次の規則等の整備について、資料に基づき報告があった。
  - ①琉球大学章規則（一部改正）
  - ②国立大学法人琉球大学ユニバーシティ・アイデンティティに関する規程（制定）
- (4) 平成31年度女性教員短期研究専念制度利用者の募集について  
花城理事から、平成31年度女性教員短期研究専念制度利用者の募集について、資料に基づき案内があった。
- (5) 琉球大学地域貢献事業フェア2019（仮）の開催について  
須加原理事から、琉球大学未来共創フェア2019の開催について報告があった。  
次いで、背戸地域連携企画室長から、琉球大学未来共創フェア2019の趣旨及び進捗状況について、報告があった。
- (6) 平成30年度利益相反マネジメント実施状況について  
屋副理事から、平成30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。
- (7) 卓越大学院プログラムの採択について  
渡名喜理事から、卓越大学院プログラムの採択について、本学工学部が早稲田大学との連携大学として平成31年4月から学生の受入れを開始する旨、資料に基づき報告があった。
- (8) プリンス・エドワード・アイランド大学及びニューファンドランド・メモリアル大学との大学間交流協定の締結及びRETI2018シンポジウム参加について  
大城学長及び花城理事から、大城学長のカナダ訪問（11月20日～11月26日）に係る、プリンス・エドワード・アイランド大学及びニューファンドランド・メモリアル大学との大学間交流協定の締結及びRETI2018シンポジウム参加について、資料に基づき報告があった。
- (9) 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月期修学支援基金について、資料に基づき報告があり、教職員を対象に基金への寄附の協力依頼があった。
- (10) 特別入試（推薦Ⅰ，社会人）について  
渡名喜理事から、特別入試（推薦Ⅰ，社会人）の合格者数等について、資料に基づき報告があった。
- (11) 大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題（国語）の活用に関する琉球大学の方針について  
渡名喜理事から、大学入学共通テストの枠組みにおける英語認定試験及び記述式問題（国語）の活用に関する琉球大学の方針について、資料に基づき報告があった。

## 平成30年度第9回教育研究評議会報

日 時 平成31年1月22日(火) 14:00~16:20

### 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正(案)について  
渡名喜理事から、特別支援教育特別専攻科の廃止に伴う国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 琉球大学学則の一部改正(案)について  
渡名喜理事から、教育学部に特別支援教育特別課程を置くこと等に伴う琉球大学学則の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学教育学部特別支援教育特別課程規程(案)について  
渡名喜理事から、琉球大学教育学部特別支援教育特別課程規程(案)の制定について、資料に基づき提案説明があった。次いで、高良評議員から、教育学部に特別支援教育特別課程を置く経緯や特別支援教育特別専攻科との違い等について、補足説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 琉球大学研究生規程の一部改正(案)について  
渡名喜理事から、島嶼地域科学研究所において「研究生」を受入可能とすること等に伴う琉球大学研究生規程の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があった。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料金規程の一部改正(案)について  
福治理事から、特別支援教育特別専攻科の廃止及び教育学部特別支援教育特別課程の開始に伴い、授業料等の額に関する規定を整備するため国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正(案)について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 琉球大学国際交流会館管理運営規程の制定について  
渡名喜理事から、国際交流会館の改修に伴い、国際交流会館の管理及び運営に関する学内規程を集約化するため、現行の関係規程を廃止し、新たに琉球大学国際交流会館管理運営規程を制定することについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 第3期中期計画の変更について  
西田理事から、教育学研究科の収容定員の変更に伴う第3期中期計画の変更について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) ラ・ラゲーナ大学(スペイン)との大学間交流協定等の締結について  
花城理事から、ラ・ラゲーナ大学(スペイン)との大学間交流協定等について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、協定書に記載している琉球大学のエンブレムを琉大マークに修正することとし、その他は原案どおり了承された。
- (9) 卓越大学院プログラム「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム」に係る事前協定の合意解約及び全大学間協定締結について  
渡名喜理事から、卓越大学院プログラム「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム」に係る事前協定の合意解約及び全大学間協定締結について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり解約及び締結することが了承された。

## 報告事項

- (1) 平成30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30年度第9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。
- (2) 2019年度政府予算案について  
福治理事から、2019年度政府予算案について、資料に基づき報告があった。
- (3) 2019年度予算編成方針について  
福治理事から、本学の2019年度予算編成方針について、資料に基づき報告があった。
- (4) 平成31年度大学入試センター試験について  
渡名喜理事から、平成31年度大学入試センター試験についての終了報告及び教職員の協力への謝意が述べられた。併せて、一般入試の前期日程及び後期日程の実施について、教職員への協力依頼があった。
- (5) 国立大学法人琉球大学、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険との包括的連携に関する協定締結について  
須加原理事から、国立大学法人琉球大学、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険との包括的連携に関する協定締結について、資料に基づき報告があった。
- (6) 沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）への入会について  
須加原理事から、沖縄ITイノベーション戦略センター（ISCO）への入会について、資料に基づき報告があった。
- (7) 琉球大学未来共創フェア2019について  
須加原理事から、琉球大学未来共創フェア2019の開催に向けた進捗状況について、報告があった。
- (8) 第100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、2月15日に予定している第100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。
- (9) 琉球大学・グアム大学協定締結30周年記念シンポジウムの開催について  
花城理事から、2月19日に予定している琉球大学・グアム大学協定締結30周年記念シンポジウムの開催について、資料に基づき案内があった。
- (10) 平成31年度夏季一斉休業の実施について  
福治理事から、平成31年度の夏季一斉休業を8月13日から8月15日にかけて実施する旨、資料に基づき報告があった。

## 平成30年度第10回教育研究評議会報

日 時 平成31年2月26日(火) 14:00~18:20

### 審議事項

- (1) 琉球大学学則の一部改正について  
渡名喜理事から、本学の学生が休学中に他の大学又は短期大学において修得した単位を単位認定できるようにすること等に伴う琉球大学学則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 琉球大学大学院学則の一部改正について  
渡名喜理事から、教育学研究科特別支援教育専攻の廃止及び教育学研究科高度教職実践専攻の機能強化により、取得できる免許状を変更すること等に伴う琉球大学大学院学則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 琉球大学における長期にわたる教育課程の履修に関する規程の制定について  
渡名喜理事から、心身に障がいがある学部学生が標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修することができるようにするため、琉球大学における長期にわたる教育課程の履修に関する規程の制定について、資料に基づき提案説明があった。  
石原評議員から、大学院の長期履修制度について、入学時、学期開始時に限らず、年度途中でも長期履修の手続きが必要になる場合があるという指摘があり、尾原学生部長から、必要に応じて全学的見地から対応を検討し、大学院委員会で提案する旨、発言があった。  
審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 琉球大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程の制定について  
渡名喜理事から、本学大学院に進学を希望する学業優秀な学部学生に対し、本学大学院の授業科目を履修する機会を提供するため、琉球大学学部学生の大学院授業科目の履修に関する規程の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (5) 琉球大学における学生の通称名等の使用に関する規程の制定について  
渡名喜理事から、本学の学生が通称名及び旧姓を使用することができるようにするため、琉球大学における学生の通称名等の使用に関する規程の制定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 平成31年度年度計画(案)について  
西田理事から、平成31年度年度計画(案)について、資料に基づき提案説明があった。次いで、各理事より、年度計画(案)の担当部分の要点について説明があり、現在、照会中の意見等を踏まえた上で、継続審議とすることが確認された。
- (7) 国際交流協定の締結について  
花城理事から、次の5件の国際交流協定の締結について、資料に基づき提案説明があり、審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
  - ①琉球大学とサンタクルス・デ・ラ・シエラ私立大学(ボリビア)との大学間交流協定等
  - ②琉球大学と逢甲大学(台湾)との大学間交流協定等
  - ③琉球大学とラス・パルマス・デ・グラン・カナリア大学(スペイン)との大学間交流協定等
  - ④琉球大学とサンパウロ大学(ブラジル)との大学間交流協定等
  - ⑤琉球大学とサンパウロ大学哲学・言語・人文社会学部(ブラジル)との大学間交流協定等

(8) 名誉教授候補者の選考について

西田理事から、平成31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、今村人事課長から、各学部等から推薦のあった名誉教授候補者(17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17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30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30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。

(2) 第3期中期目標期間における教育研究組織の評価単位に関する意向調査について

牛窪副理事から、第3期中期目標期間における教育研究組織の評価単位に関する意向調査について、資料に基づき報告があった。

(3) 高等教育段階の教育費負担軽減新制度について

渡名喜理事から、高等教育段階の教育費負担軽減新制度について、資料に基づき報告があった。

(4) グローバル教育支援機構規則の一部改正及び大学教育支援部門規程の制定について

渡名喜理事から、国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構規則の一部改正及び国立大学法人琉球大学グローバル教育支援機構大学教育支援部門(大学教育センター)規程の制定について、資料に基づき報告があった。

(5) 公式ホームページのリニューアルについて

花城理事から、4月1日から運用開始する公式ホームページの変更点等のリニューアルの概要について、資料に基づき報告があった。次いで、小西学長補佐より仕様の詳細等について補足説明があった。

(6) 研究成果論文におけるプレスリリースマニュアルについて

花城理事から、研究成果論文におけるプレスリリースマニュアルについて、資料に基づき報告があった。

(7) 平成31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31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。

(8) 2021年度大学入学者選抜について(予告)〔第2報〕

渡名喜理事から、2021年度大学入学者選抜について(予告)〔第2報〕について、資料に基づき報告があった。

(9) 琉球大学未来共創フェア2019について

須加原理事から、3月23日に予定している琉球大学未来共創フェア2019の開催について、資料に基づき報告があった。

(10) 台湾 国立東華大学及び東呉大学との大学間交流協定調印式等について

花城理事から、台湾 国立東華大学及び東呉大学との大学間交流協定調印式等について、資料に基づき報告があった。

(11) 琉球大学・グアム大学協定締結30周年記念シンポジウムについて

花城理事から、2月19日に本学において開催した琉球大学・グアム大学協定締結30周年記念シンポジウムについて、資料に基づき報告があった。

(1 2) 受動喫煙の防止対策について

福治理事から、本学における受動喫煙の防止対策に向けた検討状況について、資料に基づき報告があった。

(1 3) 平成30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30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、資料に基づき報告があった。

## 平成30年度第11回教育研究評議会報

日 時 平成31年3月26日(火) 14:00~16:30

### 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正について  
渡名喜理事から、附属学校ガバナンス強化のため、校長を専任化するとともに、校長と連携して附属学校の管理運営を行う附属学校統括を置くこと等に伴う、国立大学法人琉球大学組織規則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。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教員選考通則の一部改正について  
西田理事から、「教員選考時における教育上及び研究上の指導能力等の評価に関する基本方針及び実施指針について」の策定に当たり、教員選考に関する手続や様式をまとめた取扱要領等を整備することに伴う、国立大学法人琉球大学教員選考通則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。  
高山評議員から、当該通則等の学外への公開について質疑があり、西田理事から、国立大学法人琉球大学教員選考通則は公開済であり、その他の関連規則等の公表についても確認・検討する旨、発言があった。
- (3) 琉球大学に置く講座等に関する規則の一部改正について  
西田理事から、教育学研究科特別支援教育専攻の廃止及び医学研究科に置く講座名の変更に伴う琉球大学に置く講座等に関する規則の一部改正について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 平成31年度年度計画(案)について  
西田理事から、2月の教育研究評議会において継続審議とした平成31年度年度計画(案)について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承され、修正がある場合は学長に一任することとなった。
- (5) 国際交流協定の改正について  
環東シナ海6大学の共同研究に関する覚書  
花城理事から、環東シナ海6大学の共同研究に関する覚書を更新することについて、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり了承された。

### 報告事項

- (1) 平成30年度第4回経営協議会について  
大城学長から、平成30年度第4回経営協議会の審議結果等について、資料に基づき報告があり、併せて学外委員からの意見について紹介があった。
- (2) 平成30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30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30年度補正予算について  
福治理事から、平成30年度補正予算について、資料に基づき報告があった。
- (4) 2019年度年度計画予算について  
福治理事から、2019年度年度計画予算について、資料に基づき報告があった。

- (5) 2019年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について  
福治理事から、2019年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について、資料に基づき報告があった。
- (6) 各部局等の長（平成31年4月1日就任予定）について  
大城学長から、平成31年4月1日に就任予定の各部局等の長について、資料に基づき報告があった。
- (7) 琉球大学未来共創フェア2019の実施について  
須加原理事から、平成31年3月23日に実施した琉球大学未来共創フェア2019について、資料に基づき報告があった。
- (8) 台湾 逢甲大学との大学間交流協定調印式等について  
花城理事から、大城学長と花城理事が台湾の逢甲大学を訪問し、大学間交流協定調印式に出席したこと等について、資料に基づき報告があった。
- (9) 一般入試の状況等について  
渡名喜理事から、2月25日・26日に実施した前期日程及び3月12日・13日に実施した後期日程の入試状況について報告があり、教職員の協力への謝辞が述べられた。
- (10) 学生の懲戒処分について（事案第30-01号，第30-02号）  
渡名喜理事から、学生の懲戒処分の実施について、資料に基づき報告があった。
- (11) その他
  - ①任期満了等に伴う評議会委員の紹介について  
大城学長から、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  
福治理事から、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。