

令和元年度第38回役員会報

○ 日 時：令和2年2月19日（水） 11：55～12：35

*審議に先立ち、2月5日開催の役員会議事要旨案について確認があり、了承された。

1. 議題

- (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
福治理事から、1人以上の非常勤の理事（学外者に限る。）を置く場合に、6人以内の理事を置くことができるようにすること及び監事を選考するための選考会議を設置することなど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) 国立大学法人琉球大学の理事に関する規程の一部改正（案）について
福治理事から、学外者が学長に任命されているときを除き、学長が理事を任命するに当たっては、学外者が2人以上含まれるようにするための国立大学法人琉球大学の理事に関する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。
- (3) 国立大学法人琉球大学監事候補者選考会議規程の制定（案）について
学長から、国立大学法人琉球大学監事候補者選考会議規程の制定案について、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。
- (4) 国立大学法人琉球大学事務組織規程の一部改正（案）について
福治理事から、役員会で承認された「令和2年度事務組織等の整備について」に基づき改正する国立大学法人琉球大学事務組織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。なお、今後、軽微な修正がある場合は、学長に一任することになった。
- (5) 琉球大学大学院学則の一部改正（案）について
井上理事から、教育学研究科修士課程が廃止されることに伴う琉球大学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った。審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 就業規則等の改正等について（案）
福治理事から、人事院勧告に基づく給与法改正に伴う職員給与規程の一部改正案及び年俸制導入に伴う関係規程の制定案など、次の就業規則等の改正等について、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。
 - ①国立大学法人琉球大学職員就業規則（千原、西表）の一部改正
 - ②国立大学法人琉球大学医学部・附属病院職員就業規則の一部改正
 - ③国立大学法人琉球大学非常勤職員就業規則（千原、西表）の一部改正
 - ④国立大学法人琉球大学医学部・附属病院非常勤職員就業規則の一部改正
 - ⑤国立大学法人琉球大学教員就業規程（千原、上原、西表）の一部改正
 - ⑥国立大学法人琉球大学非常勤職員の労働時間等に関する規程（千原、上原、西表）の一部改正
 - ⑦国立大学法人琉球大学職員給与規程（千原、上原、西表）の一部改正
 - ⑧国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程（千原、上原、西表）の一部改正

- ⑨国立大学法人琉球大学年俸制（Ⅰ）適用教員給与規程（千原、上原、西表）の制定
 - ⑩国立大学法人琉球大学年俸制（Ⅱ）適用教員給与規程（千原、上原、西表）の制定
 - ⑪国立大学法人琉球大学職員退職手当規程（千原、上原、西表）の一部改正
 - ⑫時間外及び休日労働に関する協定書及び協定届（千原、上原、西表）
 - ⑬4週間単位の変形労働時間制に関する協定書及び協定届（千原、上原、西表）
 - ⑭1か月単位の変形労働時間制に関する協定書及び協定届（上原）
 - ⑮1年単位の変形労働時間制に関する協定書及び協定届（附属学校）
 - ⑯再雇用者の選考基準に関する協定書（千原、上原、西表）
- (7) 国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進委員会規程の一部改正（案）について
大屋理事から、上原地区キャンパス跡地利用将来ビジョン検討委員会を設置することなどに伴う国立大学法人琉球大学上原地区キャンパス移転推進委員会規程の一部改正（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。
- (8) 向精神薬取扱いの手引き（案）について
福治理事から、教育研究用途における向精神薬取扱いの手引きの制定案について、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。
- (9) 爆発物原料取扱いの手引き（案）について
福治理事から、教育研究用途における爆発物原料取扱いの手引きの制定案について、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。
- (10) 医学部及び同附属病院エネルギーサービスプロバイダー事業基本合意について
福治理事から、西普天間住宅地区跡地へ移転整備する医学部及び同附属病院のエネルギーサービスプロバイダー事業基本合意書の締結について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり締結することが了承された。
- (11) 「国立大学改革方針」を踏まえた国立大学との徹底した対話について
学長から、文部科学省が実施する「国立大学との徹底した対話」の当日（2月21日）の対応について、資料に基づき報告があった。