

# 令和元年度第43回役員会報

○ 日 時：令和2年3月25日（水）11：50～12：35

\*審議に先立ち、3月18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) 懲戒処分無効確認請求事件（平成30年（ワ）第578号）の判決の報告について  
学長から、令和2年3月18日に言渡のあった懲戒処分無効確認請求事件（平成30年（ワ）第578号）の判決について、報告があった。
- (2) 国立大学法人琉球大学宿舍規程の一部改正（案）について  
福治理事から、自動車保管場所使用料の改定などに伴う国立大学法人琉球大学宿舍規程の一部改正（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) 令和2年度年度計画（案）について  
木暮理事から、令和2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、一部修正等を含め、学長一任することが了承された。
- (4) 施設等の長の指名について  
学長から、施設等の長3名の指名について、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、千原学生寮新棟の寄宿料を新たに設定することなどに伴う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) 令和2年度資金運用計画について  
福治理事から、令和2年度資金運用計画について、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) 令和元年度間接経費（本部管理分）予算額及び執行状況について  
木暮理事から、令和元年度間接経費（本部管理分）予算額及び執行状況について、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) 令和2年度間接経費（本部管理分）執行計画（案）について  
木暮理事から、令和2年度間接経費（本部管理分）執行計画（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た。
- (9) 「人材育成の基本方針」及び「求められる事務系職員像」の制定（案）について  
福治理事から、「人材育成の基本方針」及び「求められる事務系職員像」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、一部修正等を含め、学長一任することが了承された。
- (10) 特別顧問の報酬について（案）  
学長から、国立大学法人琉球大学特別顧問規程第5条の規定に基づく令和2年度の特別顧問の報酬（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。

- (11) 琉球大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）案について  
福治理事から、琉球大学インフラ長寿命化計画（個別施設計画）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た。
- (12) 令和元年度第4回琉球大学経営協議会（書面審議）について  
学長から、令和元年度第4回琉球大学経営協議会（書面審議）における審議結課及び各委員からの意見について、資料に基づき報告があった。
- (13) 医学部附属病院の令和元年度1月までの稼働状況等について  
大屋理事から、医学部附属病院の令和元年度1月までの稼働状況及び令和元年度目標値達成状況について、資料に基づき報告があった。
- (14) 土地の年間使用許可について  
福治理事から、企業からマンション建設にあたり、本学が保有する土地を駐車場として使用したい旨申し出があり、土地の有効活用のため年間使用許可を行ったことについて、資料に基づき報告があった。