

令和2年度第33回役員会報

○ 日 時：令和3年2月24日（水）10:33～12:00

*審議に先立ち、2月17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の経営等人材確保及び育成に関する基本方針の策定について
西田学長から、国立大学法人琉球大学の経営等人材確保及び育成に関する基本方針の策定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、文言の一部を加除修正することで了承された。
- (2) 国立大学法人琉球大学経営協議会学外委員の選考方針の策定について
西田学長から、国立大学法人琉球大学経営協議会学外委員の選考方針の策定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、文言の誤りを修正することで了承された。
- (3) 国立大学法人琉球大学経営協議会の運営方針の策定について
西田学長から、国立大学法人琉球大学経営協議会の運営方針の策定について、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。
- (4) 国立大学法人琉球大学事務系職員の人事方針の策定について
西田学長から、国立大学法人琉球大学事務系職員の人事方針の策定について、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、文言の誤りを修正することで了承された。
- (5) 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について
木暮理事から、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等について、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。
- (6) 国立大学法人琉球大学における他機関等との協定締結に関する基本方針の策定について
木暮理事から、令和3年1月13日の役員会において継続審議とされた「国立大学法人琉球大学における研究に係る連携協定締結に関する基本方針について」に関し、「外国の大学等との国際交流協定締結に関する基本方針」及び「外国の大学等との国際交流協定締結に関する基本方針」との整合を図り、対象を研究に限定せず「国立大学法人琉球大学における他機関等との協定締結に関する基本方針」として策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) 琉球大学と沖縄セルラー電話株式会社及びKDDI株式会社との包括連携協定の締結について
牛窪理事から、琉球大学と沖縄セルラー電話株式会社及びKDDI株式会社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った。審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) 国立大学法人琉球大学の役員会における特定課題を担当する理事、副理事及び学長補佐についての一部改正について
西田学長から、本学学生へのパソコン必携化を役員会における特定課題へ追加することに伴う、国立大学法人琉球大学の役員会における特定課題を担当する理事、副理事及び学長補佐について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、当該担当理事等氏名へ学長補佐（教育担当）を加えることで了承された。

- (9) 令和2年度内部統制チェックリストの対応状況結果について
福治理事から、令和2年度内部統制チェックリストの対応状況結果について、資料に基づき報告があった。
- (10) 病院の令和2年度12月（1月暫定値含む）までの稼働状況について
大屋理事から、病院の令和2年度12月（1月暫定値含む）までの稼働状況について、資料に基づき報告があった。
- (11) 令和2年度12月までの病院収支について
大屋理事から、令和2年度12月までの病院の収支について、資料に基づき報告があった。