

令和2年度第37回役員会報

○ 日 時：令和3年3月24日（水）11:20～12:00

*審議に先立ち、3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と沖縄気象台との包括連携に関する協定書について
牛窪理事から、国立大学法人琉球大学と沖縄気象台との包括連携に関する協定書について、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) 令和3年度年度計画（案）について
木暮理事から、令和3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。
- (3) 琉球大学中期将来ビジョンについて
木暮理事から、琉球大学中期将来ビジョンについて、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) 千原・上原キャンパスにおける入構手数料徴収の今後の進め方について
福治理事から、千原・上原キャンパスにおける入構手数料徴収の今後の進め方について、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) 令和3年度資金運用計画について
福治理事から、審議に先立ち、令和2年度資金運用実績について報告があり、次いで、令和3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。
- (6) 令和3年度間接経費（本部管理分）執行計画について
木暮理事から、審議に先立ち、令和2年度間接経費（本部管理分）予算額及び執行状況について報告があり、次いで、令和3年度間接経費（本部管理分）執行計画について、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) 特命職員の採用計画について
木暮理事から、特命職員の採用計画1件について、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) クロスアポイントメント制度実施に係る申出について
木暮理事から、クロスアポイントメント制度実施に係る申出1件について、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) 特別顧問の報酬について
西田学長から、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3年度の特別顧問の報酬について、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) 令和2年度資金運用実績について
福治理事から、議題（5）に先立ち、報告があった。
- (11) 令和2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、議題（6）に先立ち、報告があった。

- (12) 病院の令和2年度1月（2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1月（2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。

- (13) 令和2年度1月までの病院収支について
大屋理事から、令和2年度1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。