

令和3年度第10回役員会報

・日 時：令和3年6月23日（水）10:18～11:17

* 審議に先立ち、6月16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) 令和元年度第4号事案に係る訓告の実施について
西田学長から、令和元年度第4号事案に係る訓告の実施について、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病院長候補者選考会議委員について
西田学長から、本議案については、次期病院長候補者となり得る大屋理事退席のうえで、審議に入る旨の説明があった。
次いで、大城理事から、国立大学法人琉球大学病院長候補者選考会議委員の交代について、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) 琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究実施規則等の制定について
大屋理事から、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」が令和3年6月30日から施行されることに伴い「琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究実施及び倫理審査規則」「琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究倫理審査委員会規程」「琉球大学人を対象とする生命科学・医学系研究に係る標準業務手順書」の制定、「琉球大学医学系研究の適正な実施に関する委任規則」の一部改正及び「琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査規則」「琉球大学人を対象とする医学系研究倫理審査に関する申合せ」「琉球大学人を対象とする医学系研究に係る標準業務手順書」「琉球大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理規則」「琉球大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査に関する申合せ」「臨床研究倫理審査に関する申合せ」「学外における臨床研究の倫理審査に関する申合せ」「琉球大学倫理審査委員会連絡会議規程」の廃止について、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) 令和3年度の戦略的重点配分経費「教育研究環境充実経費」の実施事業について
大城理事から、令和3年度戦略的重点配分経費のうち、環境・施設マネジメント委員会において審議した結果に基づく、教育研究環境充実経費の実施事業について、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年度戦略的地域連携推進経費地域協働プロジェクト推進事業採択について
牛窪理事から、令和3年度戦略的重点配分経費の戦略的地域連携推進経費のうち、地域連携推進機構運営会議において審議した結果に基づく地域協働プロジェクト推進事業採択について、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年度地域志向活動トライアル経費による正課科目における地域志向取組の採択について
牛窪理事から、令和3年度戦略的重点配分経費の戦略的地域連携推進経費のうち、地域連携推進機構運営会議において審議した結果に基づく地域志向活動トライアル経費による正課科目における地域志向取組の採択について、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) 国立大学法人琉球大学と公益社団法人沖縄県地域振興協会との包括連携協定について
牛窪理事から、国立大学法人琉球大学と公益社団法人沖縄県地域振興協会との包

括連携協定について、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。

- (8) 国立台南大学（台湾）及び国立澎湖科技大学（台湾）との大学間交流協定等の一部改正について

牛窪理事から、国立台南大学（台湾）及び国立澎湖科技大学（台湾）との大学間交流協定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。

- (9) 令和2年度監事監査報告書について

西田学長から、令和2年度計画及び事業の実施・進捗状況に関する監事監査報告書について、資料に基づき報告があった。

- (10) 国立大学法人における会計監査人の選任について

大城理事から、文部科学大臣からの令和3年度会計監査人の選任通知について、資料に基づき報告があった。

- (11) 地域共創研究科の事前相談の結果について

木暮理事から、地域共創研究科の設置に係る文部科学省からの設置可の通知について、資料に基づき報告があった。

- (12) 令和2年度の病院収支について

大屋理事から、令和2年度の病院収支について、資料に基づき報告があった。

- (13) 病院の令和3年度4月までの稼働状況について

大屋理事から、病院の令和3年度4月までの稼働状況について、資料に基づき報告があった。