

令和5年度 第7回 役員会報

日 時: 令和5年6月28日(水) 9:30~10:52

* 審議に先立ち、前回開催の役員会議事要旨案について確認があり、承認された。

【議題】

(1) 認証評価にかかる自己評価書等について

木暮理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(2) 国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則の一部改正について

木暮理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(3) 国立大学法人琉球大学利益相反マネジメント規程の一部改正(案)について

木暮理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(4) 特命職員の採用計画について

木暮理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(5) 第4期中期目標期間における琉球大学設備整備計画(マスタープラン)について

大城理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、指摘のあった個所について検討を行い、修正内容は学長に一任することとして承認された。

次いで、大屋理事から、リース利用時には十分な検討が必要となることについて、読み手側に正確な意図が伝わるような書きぶりを検討してほしいとの意見があった。

西田学長から、本マスタープランを参考にした教育系のマスタープラン作成について、引き続き検討していきたいとの発言があった。

(6) 琉球大学出版会の設置について

石原理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(7) 2024年から2026年における本学の基盤資料(電子ジャーナル・データベース等)の整備方針(案)について

石原理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(8) 昌原大学校(韓国)との大学間交流協定締結について

石原理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(9) グダニスク大学(ポーランド)との大学間交流協定締結について

石原理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(10) 医学部・医学研究科と高神大学校医学部(韓国)との部局間交流協定締結について

石原理事から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。

(11) 監事監査報告書について

西田学長から、資料に基づき報告があった。

(12) 国立大学法人琉球大学病院長候補者選考会議委員の選定について

西田学長から、本議題については、病院長であ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、西田学長から、資料に基づき提案説明があった。審議の結果、原案どおり承認された。