

役員会報

総務部 総務課

平成17年4月4日（月） 役員会

1. 審議事項

(1) 琉球大学組織規則の一部改正について

(2) 琉球大学事務組織規程の一部改正について

総務課長から、医学部事務部の組織再編等に伴う改正である旨資料に基づき説明があり、了承された。

2 報告事項

(1) 保険種目と保険料比較表について

財務部長から、17年度に加入する総合損害保険等の保険種目及び保険料について、16年度との比較と併せて資料に基づき説明があった。

(2) その他

・平良理事から、3月30日に開催された国大協入試委員会について、次のような報告があった。①分離分割方式の存続についての議論があること（アンケートの実施）②個人情報保護法の施行に伴い、入試に関する個人情報は全て対象となること

・古謝理事から、18年度における非常勤講師の削減計画を早急に示す必要がある旨の発言があり、このことに伴い、各教員の授業の担当コマ数等を調査することとした。

・平監事から、人件費を今後どのようにしていくか役員会で議論すべきとの発言があった。

役員会報

総務部総務課

平成17年4月11日（月） 役員会

1. 審議事項

(1) 国立大学法人琉球大学内部監査規則の一部改正について

総務部長から、内部監査室の室長補佐を総務課長に変更したいこと及び医学部事務部の組織再編に伴う改正である旨資料に基づき説明があり、了承された。

また、大元理事から17年度の内部監査計画（案）について資料に基づき説明があり、後日、具体案ができれば、改めて役員会に諮る旨の説明があった。

2 報告事項

(1) 業務実績報告書に関するフローチャートについて

大元理事から、「平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書」の作成に関するフローチャート及び作成要領等について資料に基づき説明があった。

(2) 非常勤講師手当支給実績について

古謝理事から、非常勤講師手当の削減に向けて、18年度の削減目標額を示す必要があるとして14年度からの支給実績及び18年度の削減目標額の試案について資料に基づき説明があり、改めて検討することとした。

(3) 平成16年度授業料未納による除籍者数について

財務部長から、平成16年度授業料未納による除籍者数及びそれに伴う欠損額について資料に基づき説明があった。また、学長から、未納の理由は経済的なものか成績なのか学生部で検討してほしい旨の発言があった。

(4) 沖縄県キャリアセンターサテライトの設置検討について

平良理事から、沖縄県知事から依頼のあった沖縄県キャリアセンターサテライトの設置について資料に基づき説明があり、意見交換の後、趣旨は賛成できるが、設置場所、光熱水料の負担の問題等について改めて就職センター会議等で検討することとした。

(5) 沖縄TLO調査日程について

村山理事から、3月16日から18日にかけて、TLOを成功している先行大学（東大ほか3大学）及び文部科学省等へ沖縄TLO設置のために沖縄県工業連合会ほか5機関及び本学の関係者で調査訪問したことについて資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年5月9日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 国立大学法人 琉球大学・シニア国内短期留学について

村山理事及び平良一彦教授(教育学部)から、シニア向け短期留学の実施について資料に基づき説明があり、意見交換の後、企画が先行し課題もあるが、社会貢献の一環として、また大学のPRにも繋がるとともに、今後の観光科学科との関わり等を考慮して受け入れることでの了承された。

(2) 琉球大学感謝状贈呈規程について

総務課長から、琉球大学感謝状贈呈規程(案)について資料に基づき説明があり、一部修正のうえ了承された。
また、同規程の運用については、当面定めないこととした。

2. 報告事項

(1) 平成17年度国立大学法人琉球大学内部監査計画について

大元理事から、平成17年度国立大学法人琉球大学内部監査計画について、監査の対象、重点事項、監査対象部局及び実施時期等について資料に基づき説明があった。

(2) 平成17年度監事監査計画書について

平監事から、平成17年度監事監査計画書について、監査の重点項目、対象部局、実施方法等について資料に基づき説明があった。

(3) 技術移転機関(TLO)設置に関する調査について

村山理事から、技術移転機関(TLO)の設置(平成18年4月)に向けて、教員を対象にアンケートを実施したい旨資料に基づき説明があった。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年5月30日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 経営協議会の議題について

総務部長及び財務部長から、午後に開催される経営協議会の資料について説明があり、進行等について協議した。

(2) 平成17年度中期計画実現推進経費について

財務企画課長から、平成17年度中期計画実現推進経費について資料に基づき説明があり、資料に記載のコメントを条件として了承された。

また、6月の教育研究評議会で学長から報告することとした。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年6月13日(月)役員会

*審議に入る前に学長から、6月1日付けで役員会が新たにスタートするに当たり、抱負が述べられ、新任の比嘉委員、岩政委員の紹介があった。

1. 審議事項

(1) 理事の職掌変更に伴う関係委員会規則等の整備について

総務部長から、理事の職掌変更に伴い関係委員会等の各理事の担当について資料に基づき説明があり、基本的に各理事の担当分野に応じて委員となることとした。

また、一部の委員会等については、委員として新たに理事を加えるかの議論が必要との意見があった。

なお、関係規則等は一括して次回の教育研究評議会に諮ることとした。

(2) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大元理事から、文部科学省から作成が求められている「全体状況の把握のための主な観点」(たたき台)について説明があり、各役員の見解を伺いたい旨発言があった。

また、報告書の作成に関し、文部科学省の指導を得たのでそれを踏まえて作成し直す必要がある旨の説明があった。

(3) 平成18年度概算要求事項について

施設企画課長から、平成18年度施設整備費要求事業について資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、財務部長から、平成18年度概算要求事項について資料に基づき説明があり、審議の結果、要求順位と併せて原案どおり了承された。

(4) 役員退職金に係る業績勘案率の評価について

大元理事から、5月31日付けで任期満了となった古謝理事、村山理事の退職金の算定に当たって、業績勘案率の評価をする必要がある旨、資料に基づき説明があり、両理事の功績を調査することが了承された。

(5) 経営協議会の日程について

経営協議会外部委員の出欠の都合を勘案し、6月24日(金)に開催することとした。

(6) 琉球大学学生援護会(仮称)について

学生課長から、琉球大学学生援護会(仮称)設立趣意書(案)及び同援護会会則等について資料に基づき説明があり、一部修正の上、趣意書(案)について次回の部局長等懇談会に提案することとし、会則等については、改めて審議することとした。

2. 報告事項

(1) 科学研究費の内定状況について

学術国際部長から、平成17年度科学研究費補助金内定状況について、資料に基づき報告があり、申請率及び採択率のアップについて意見交換した。

(2) ラオス国出張報告について

学長から、ラオス国立大学との交流協定締結等のため、6月5日～10日の間のラオス国への出張報告があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年6月20日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

大元理事から、文部科学省における評価に係る情報等について説明があり、報告書の作成に当たっては、「全体的な状況」等の総論が大事と思われる。また、学長のリーダーシップによる成果等を記載する必要があるとして意見交換の後、22日(水)に改めて審議し見直すこととした。

2. 報告事項

(1) 平成17年度県内他大学等への教員派遣延べ人数について

総務部長から、現時点での本学教員の平成17年度における県内他大学等へ非常勤講師等としての派遣(兼業)状況について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年6月22日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

「全体的な状況」を中心に詳細に検討、修正を行った。

さらに、「法人化を契機とした琉球大学の取り組み」も含めて再度読み直し、意見があれば明朝に総務部企画課へ申し出ることとした。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年6月27日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

「琉球大学における戦略的取り組み」について検討し、修正を行った。

さらに、「平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書」の別表(学部の学科、研究科の専攻等)について意見交換し、明日、改めて審議することとした。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年6月28日(火)役員会

1. 審議事項

(1) 平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

「琉球大学における戦略的取り組み」及び「平成16事業年度に係る業務の実績に関する報告書」中「全体的な状況」等について検討し、修正を行った。

役員会報

総務部 総務課

・日 時 平成17年7月4日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 平成17年度大学概要の編集について

総務課長から、平成17年度大学概要の編集における留意点と追加項目等の現在の取組状況について資料に基づき説明があり、種々意見交換の後、改めて原稿を作成し、次回に審議することとした。

(2) 映画撮影の依頼について

総務課長から、TBSテレビ放送50周年記念映画の製作に当たり、本学の名称の使用及び医学部での撮影について依頼がある旨説明があり、医学部の判断を尊重することとした。

(3) 労働協約の締結に向けての基本合意書について

人事課長から、「労働協約の締結に向けての基本合意書」(案)について資料に基づき説明があり、意見交換した。

2. 報告事項

(1) 財務諸表について

平監事から、平成16年度財務諸表を個人的見解として分析した資料の説明があり、作成された「財務諸表」は分かりにくいいため、大学として誤解のない分かりやすい資料の作成が必要であるとして、次回に議題として取り上げ審議することとした。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年7月19日(火)役員会

1. 審議事項

(1) 労働協約の締結に向けての基本合意書について

大元理事から、「労働協約の締結に向けての基本合意書」(案)について資料に基づき説明があり、意見交換した後、本日の団体交渉で大学としての意見を述べ検討してもらうことにした。

(2) 琉球大学学生援護会規則(案)について

学生課長から、資料に基づき説明があり、一部修正の上、明日の「学長調整」において改めて審議することとした。

(3) 平成17年度大学概要の編集について

総務課長から、前回の役員会における意見等を踏まえ追加・修正した内容等について説明があり、特に英文については再チェックすることとし、全体的には了承された。また、気づいた点があれば総務課まで連絡することとした。

(4) TLOについて

研究協力課長から、TLO設置に関するアンケート集計結果及び「沖縄TLO設置準備委員会要項(案)」について資料に基づき説明があり、「沖縄TLO設置準備委員会要項(案)」について了承され、今後、他大学の実施状況等を調査の上、引き続き設置に当たっては慎重に進めることとした。

(5) 財務諸表の分析について

平監事から、前回に個人的見解として報告した「財務諸表の分析」を修正した資料の説明があり、意見交換した。

2. 報告事項

(1) 「シニア短期留学プログラム」アンケート結果について

研究協力課長から、「シニア短期留学プログラム」アンケート結果について資料に基づき説明があった。また、当該プログラムに単位を与えることの可能性について意見交換した。

(2) 他大学等からの非常勤講師の受入について

学生部長から、他大学等からの非常勤講師の受入数について資料に基づき説明があり、改めて審議することとした。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年8月1日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 各役員の職掌に係る課題について

各理事及び平監事から、当面の課題について資料に基づき説明があり、意見交換した。(平良理事の当面の課題については、欠席のため、提出された資料について意見交換した。)

2. 報告事項

(1) 地域共同研究センターの機能拡充方針について

比嘉理事から、施設利用の有料化等に関する同センターの機能拡充方針について資料に基づき説明がなされたが、まず、同センターの管理委員会に提案することとされた。

(2) 国立大学法人を取り巻く諸情勢に関する各種情報の共有について

大元理事から、国大協から総務担当理事・事務局長を対象に「全国実務担当責任者連絡会(仮称)」を企画しており、同会議で取り上げてほしい事項等について照会がある旨説明があり、各役員から意見等を伺うこととした。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年8月10日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 教授職員会との基本合意書(案)について

人事課長から、前回の意見を踏まえ修正した内容について説明があり、了承された。

(2) 教員の特別昇給について

人事課長から、「教員の特別昇給の取扱いについて」の趣旨について資料に基づき説明があり、学長から特別昇給の理念上の観点、経営上の問題等から人事院勧告をみて、嘉数理事、岩政理事、大元理事、人事課及び財務部で検討する提案があり、継続審議とした。

(3) 顧問弁護士について

総務課長から、顧問弁護士を置く必要性等について資料に基づき説明があり、審議の結果、顧問弁護士を置くこと及び「ゆあ法律事務所」の弁護士と契約することが了承された。

また、アカハラ、セクハラ、医療事故については、それぞれ専門の弁護士とも相談できることが併せて了承された。

(4) 国際交流事業に係る事務系職員等の外国出張選考基準(案)について

学術国際部長から、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ学長決裁をもって決定することが了承された。

また、事務系職員等の長期研修、派遣については、別途検討することとした。

2. 報告事項

(1) 広報委員会報告

大元理事から、広報委員会で検討した「琉球大学広報活動の基本方針(案)」及び「平成17年度琉球大学広報活動の方針(案)」について資料に基づき説明があり、各役員から意見を聴取した。

また、学長から、本学の広報活動に関する諸問題について、改めて話題としたい旨の発言があった。

(2) 平成18年度21世紀グローバルプログラムについて

平良理事及び入試課長から、同プログラムの進捗状況及びパンフレットの作成について、報告があり、委員会の審議結果を報告することとした。

(3) 国際島嶼ワークショップについて

嘉数理事から、9月1日から3日に開催される「国際島嶼ワークショップ」について、資料に基づき説明があり、実施に当たっての協力依頼があった。

(4) 学生援護会への寄付について

学生課長から、学生援護会への寄付の状況について、報告があった。(73名から48万円)

(5) その他

学長から、入試ミスへの対策について、役員会に報告してほしい旨の発言があった。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年9月13日(火)役員会

1. 審議事項

(1) 琉球大学憲章起草委員会設置要項(案)について

総務課長から、琉球大学憲章起草委員会設置要項(案)について資料に基づき説明があり、部局長等懇談会及び教育研究評議会に提案することとした。

(2) 語学センターの改組について

平良理事及び吉井語学センター長から、語学センターの改組計画(案)について資料に基づき説明があり、改組計画を基本的に了承し、部局長等懇談会及び教育研究評議会に提案することとした。また、教育研究評議会には、関係規則等も作成の上、提案することとした。

(3) 学長補佐について

総務課長から、学長補佐に関する規則(案)について資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ了承された。

(4) 感謝状の贈呈について

総務課長から、感謝状被贈呈者の決定について資料に基づき説明があり、審議の結果、仲田清祐氏、池原美代子氏、古謝景春氏への感謝状の贈呈が了承された。

2. 報告事項

(1) TLOの進捗状況について

地域共同研究センターの照屋教授から、TLOの設置準備の進捗状況の概要について資料に基づき説明があり、改めて詳細に検討する場を設けることとした。

(2) 平成18年度概算要求について

財務企画課長から、平成18年度収入・支出概算要求書等について資料に基づき報告があり、引き続き施設運営部長から、施設整備費概算要求等について報告があった。

(3) JICAプロジェクトについて

岩政理事から、ラオス国とのJICAプロジェクトについて資料に基づき説明があり、本学事務職員の派遣等について意見交換した。

(4) その他

大元理事から、「事務組織見直し検討タスクフォース」の検討状況について報告があった。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年9月26日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 琉球大学就職センター規則の一部改正について

就職課専門員から、琉球大学就職センター規則の一部改正について資料に基づき説明があり、意見交換の後、改正内容等について再検討することとした。

(2) 全学アンケートの実施について

比嘉理事から、「琉球大学の発展に資するための全学アンケート」について資料に基づき説明があり、実施対象者に事務職員も加えることとし、改めて提案することとした。

(3) 科学研究費補助金未申請者への対応について

研究協力課長から、科学研究費補助金未申請者への対応について資料に基づき説明があり、科研費の申請を2年連続(16、17年度)して行わなかった教員について、18年度の教員研究費を10%減額する等を了承し、「科研費の申請率向上のための方策」として教育研究評議会に報告することとした。

(4) 経営協議会の日程について

総務部長から、外部委員の日程等について資料に基づき説明があり、11月1日に開催することとした。

2. 報告事項

(1) 平成18年度概算要求について

財務部長から、平成18年度概算要求事項等について、文部科学省から財務省への要求額等を含めて資料に基づき報告があった。

(2) 琉球大学21世紀特別講演会実施要領について

総務課長から、「琉球大学21世紀特別講演会実施要領」(平成17年9月12日学長裁定 平成17年4月1日適用)について資料に基づき報告があった。

また、第1回の講演会は6月3日に実施した根本二郎氏の講演であることが併せて報告された。

(3) その他

・岩政理事から、ラオス国とのJICAプロジェクトの進捗状況について報告があった。

・嘉数理事から、本学と本学同窓会主催による「賀詞(名詞)交換会」(案)の実施について資料に基づき説明があり、意見を伺いたい旨依頼があった。

役員会報

総務部 総務課

・日時 平成17年10月3日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 全学アンケートの実施について

総務課長から、前回の意見等を踏まえ修正した「琉球大学の発展に資するための全学アンケート」について資料に基づき説明があり、一部修正の上、学長決裁後、全教職員(非常勤職員を含む)を対象にアンケートを実施することとした。

(2) 顧問弁護士について

総務課長から、10月1日から法律顧問契約した顧問弁護士への法律相談について資料に基づき説明があり、一部修正の上、学長決裁をもって決定することが了承された。

(3) 平成16年度セグメント別決算について

財務部長から、各部局等ごとの平成16年度セグメント情報について資料に基づき説明があり、意見交換した。ただし、当該資料は最終的なものでないため要回収とした。また、併せて附属病院の損益計算書等について説明があった。

2. 報告事項

(1) 各種委員会の整理・統合について

大元理事から、学内の各種委員会を見直し、整理・統合等することについて、部局長等懇談会に提案し、意見を伺いたい旨報告があった。

(2) 琉大祭の実施について

平良理事から、琉大祭において警備を強化して実施する等について報告があった。

(3) その他

・岩政理事から、沖縄ラオス友好協会(仮称)の発起人会を10月末に開催予定である旨の報告があった。また、同協会の事務局は、沖縄口唇口蓋裂協会事務局に置くことの説明があった。

役員会報

総務部 総務課

・日 時 平成17年10月24日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 給与法改正の取扱いについて

大元理事から、人事院勧告の概要について資料に基づき説明があり、審議の結果、人事院勧告に準拠する。実施時期を不利益不遡及の原則を考慮し、12月とする。勤勉手当の引き上げを0.025月分とする。教(一)と教(三)は国大協作成の俸給表を適用することが合意された。

また、人件費を含む経費の予測を関係理事等で行うこととした。

(2) 平成19年度概算要求の基本方針(考え方)について

財務企画課長から、資料に基づき説明があり、意見交換の後、次回に改めて審議することとした。

(3) 平成18年度学内予算配分について

財務企画課長から、資料に基づき説明があり、意見交換の後、次回に改めて審議することとした。

(4) 琉球大学寄附金取扱規程の一部改正(案)について

財務企画課長から、資料に基づき説明があり、一部修正の上、了承され、経営協議会に提案することとした。

(5) 琉球大学職員の過半数代表者の選出に関する規則等について

大元理事から、資料に基づき説明があり、基本的に合意され、職員組合から意見を聴取することとした。

(6) 団体交渉申し入れ

大元理事から、教授職員会からの団体交渉の申し入れについて、資料に基づき説明があり、早急に日程調整を行うこととした。

(7) Jクラス風況計測塔の設置について

岩政理事から、工学部教授から要望のあるJクラス風況計測塔の設置について、資料に基づき説明があり、意見交換の後、問題点が多くあるので現時点では認められないとした。

2. 報告事項

- ・財務部長から、学内におけるコンビニの誘致に向けての現状について報告があった。
- ・施設運営部長から、アスベスト分析進捗状況について10月14日現在の成分分析結果の報告があり、教育研究評議会にも報告することとした。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年10月26日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 経営協議会の資料について

「国家公務員給与法改正に伴う本学職員の給与等の取扱い」について大元理事から資料に基づき説明があり、一部修正の上、了承された。

「平成19年度概算要求の基本的な方針」について財務企画課長から資料に基づき説明があり、観光科学科関係、海洋生産学科関係等を追加するとともに内容を一部修正することで、了承された。

「平成18年度予算編成に当たっての基本的な考え方」について財務企画課長から資料に基づき説明があり、一部修正の上、了承された。

2. 報告事項

(1) 省エネ法に基づく現地調査について

施設運営部長から、10月7日に実施された省エネ法に基づく現地調査の結果について報告があった。

(2) 平成17年度前期授業料未納に係る除籍者について

財務部長から、16年度との比較した資料に基づき、授業料未納による除籍者が16人で前年度より33人減少したことの報告があった。また、学長から除籍となった16人の修学状況を調べるよう発言があった。

(3) 平成16年度損益計算書の大学間の比較について

平監事から、平成16年度損益計算書について、九州地区の総合大学と本学と同程度規模の大学(計16大学)との比較を資料に基づき説明があった。また、本件については経営協議会においても報告する旨の説明があった。

役員会報

総務部総務課

・日時 平成17年10月31日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 経営協議会の資料について

「平成19年度概算要求の基本的な方針」について財務企画課長から資料に基づき説明があり、体裁を工夫するとともに内容を一部修正することで、了承された。

「平成18年度予算編成に当たっての基本的な考え方」について財務企画課長から資料に基づき説明があり、見出しを工夫することとし、了承された。

「国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の一部改正」について財務企画課長から資料に基づき説明があり、了承された。

「国家公務員給与法改正に伴う本学職員の給与等の取扱い」について大元理事から資料に基づき説明があり、一部修正の上、了承された。

報告事項について、「平成16年度に係る業務の実績に関する評価結果について」等について各担当理事及び平監事から説明があった。

2. 報告事項

大元理事から、広報関係予算(9,034千円)の用途を決定したことの報告があり、併せて、学生・保護者向けの広報誌を11月中に作成したい旨の説明があった。

役員会報

総務部 総務課

・日時 平成17年11月9日(水)役員会

1. 審議事項

(1) (株)沖縄TLO(仮称)の設立について

比嘉理事、照屋教授、学術国際部長等から沖縄TLO(仮称)の事業及び損益計画等について資料に基づき説明があり、さらに収支状況を精査する必要があるが、社会貢献に資するものであるとして了承された。また、教育研究評議会に報告し、協力依頼することとした。

(2) 職員の過半数代表者の選出について

大元理事から、職員の過半数代表者の選出に関する規則の制定について資料に基づき説明があり、給与改正の適用予定日を12月1日とすることとして了承された。

2. 報告事項

(1) 平成18年度推薦入学(21世紀グローバルプログラム)志願者一覧について

平良理事から、21世紀グローバルプログラムの志願状況について資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年11月14日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 各種全学委員会の見直しに関する基本方針について

大元理事から、各種全学委員会の見直し及び在り方に関する基本方針等について資料に基づき説明があり、一部修正の上、了承された。

また、学内施設の統合及び国立大学法人評価委員会から指摘のあった学内施設の時間の設定について意見交換した。

(2) 非常勤講師の削減について

平良理事及び教務課長から、共通教育に係る非常勤講師手当の16年度実績及び17年度見込額並びに各学部ごとの他大学等からの非常勤講師の受入及び本学教員の派遣状況等について資料に基づき説明があり、提供科目の受講者数等を参考にして具体の削減案及び削減方策を作成し、改めて審議することとした。

(3) 債券投資による資金運用について

経理課長から、寄付金については相当額の余裕金があり、当該余裕金を運用して法人全体の増収を図りたい旨資料に基づき説明があり、了承された。

その他

・学長から、出張報告の徹底について依頼があった。また、部長、課長等が研修へ参加した際は、他の職員等へも研修内容を伝え、情報の共有化を図り、職員を育成する方策を考えてほしい旨の発言があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年11月21日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 非常勤講師(共通教育)の削減について

教務課長から、非常勤講師(共通教育)を平成14年度実績比の15%以上削減のための採用計画について資料に基づき説明があり、了承された。また、専任教員の授業担当ノルマの見直しを行い、非常勤講師手当予算を減らす必要があること。学部からの共通教育に関する要望への対応等について発言があった。

(2) 国立大学法人への移行に伴う学内規則等の廃止に関する規則(案)について

大元理事から、国立大学が法人化されたことにより、法人化前の法体系の下にある学内規則等を廃止する必要があることについて資料に基づき説明があり、教育研究評議会等に提案することとした。

(3) 琉球大学賀詞交換会について

総務課長から、賀詞交換会の実施要領等について資料に基づき説明があり、嘉数理事を中心に実施に向けて具体的に作業を進めることとした。

(4) 知的財産本部の教員配置について

比嘉理事及び学術国際部長から、知的財産本部の現状と問題点及び教員配置の必要理由について資料に基づき説明があり、全学教員人事委員会に諮ることが了承された。

2. その他

(1) 農学部長から、平成17年度の予算配分の結果を踏まえ、18年度の予算編成にあたっての要望について資料に基づき説明があり、岩政理事と財務部及び農学部で問題点を整理することとした。

(2) 岩政理事及び財務部長から、平成16年度の各学部、施設等のセグメント情報等について資料に基づき説明があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年12月5日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 新学部構想について

嘉数理事から、観光科学科、経営及び海洋関係の3学科の構成による新学部構想について資料に基づき説明があった。また、大元理事から、文部科学省との事前相談の内容について説明があり、設置に向けた課題、設置形態及び学生定員の確保等について意見交換した。

(2) Extension Company (仮称) について

農学部長及び安谷屋農学部助教授から、農学部における自己財源の創出に関する提案として「Extension Company (仮称)」を農学部フィールド科学センター内に設置することについて資料に基づき説明があり、今後のスケジュールと具体的内容(設置形態、規模、場所など)を作成し、役員会に提出することとされた。

また、役員会においても設置の可能性等について検討することとした。

(3) 企画・経営戦略室の設置について

嘉数理事から、企画・経営戦略担当理事の下に中期目標・中期計画を達成するための戦略立案、学部等改組、各部局との調整等を任務とする「企画・経営戦略室」の設置について説明があり、大元理事を中心に検討することとした。

2. 報告事項

(1) 岩政理事から、保健学研究科(博士課程)設置の進捗状況について報告があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年12月19日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う雇用制度について

大元理事から、高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴い、年金支給開始年齢の段階的引き上げにあわせて、定年(60歳)を超える高齢者の雇用等について資料に基づき説明があり、意見交換した結果、再雇用制度を導入する方向で検討することとした。また、人事課長を委員長とし、職員組合の代表を加えたワーキンググループを設置して、再雇用制度対象者に係る基準の策定等について検討することとした。

(2) 内地研究員について

研究協力課長から、平成18年度の内地研究員候補者として学部等から推薦のあった6名について資料に基づき説明があり、審議した結果、遺伝子実験センター徳田岳助手を候補者として選考し、教育研究評議会に提案することとした。

(3) 旅費支給に係る取扱いの改正について(案)

財務企画課長から、経費の節減及び事務の効率化を図る観点から、旅費支給に係る取扱いについて改正したい旨資料に基づき説明があり、了承された、

また、本件は就業規則の変更となるため、過半数職員代表者と協議する必要がある旨の説明があった。

2. 報告事項

(1) 平良理事から、臨床心理士の受験資格を得るための措置として、人文社会科学研究科及び教育学研究科の修了生13名の再入学について当該研究科から要望がでている旨の説明があり、意見交換した。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年12月21日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 損害賠償請求事件の和解について

岩政理事から、医学部附属病院において生じた損害賠償請求事件について、経過の説明があり、引き続き本件について訴訟代理人(弁護士)からの和解解決の提案内容について説明があった。審議した結果、提案内容が了承された。

役員会報

総務部総務課

日時 平成17年12月28日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 「国大協会員代表者・事務担当者連絡会」を受けての対応について

学長から、12月26日に開催された「国大協会員代表者・事務担当者連絡会」における文部科学省高等教育局長及び研究振興局長等からの平成18年度概算要求等に関する説明内容等について説明があった。特に、「行政改革の重要方針」(12月24日閣議決定)における国家公務員定員の純減(今後5年間で5%以上の削減)と同様に国立大学法人においても「中期目標に従い、今後5年間で5%以上の人件費の削減を行うことを基本とする。」こととされている旨の説明があり、今後の対応等について協議した。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年1月16日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 人件費抑制について

大元理事から、「行政改革の重要方針」(12月24日閣議決定)及び運営費交付金の効率化係数への対応等を勘案し、人件費抑制に努める必要がある旨説明があり、意見交換した。今後、不確定要素を確認後、引き続き検討することとした。

(2) 入試手当の新設について

人事課長から、従来、入試問題作成等に対して支給している超過勤務手当額を、入試手当を新設して対応することについて資料に基づき説明があり、一部修正の上、改めて審議することとした。

(3) 平成17年度補正予算(案)について

財務企画課長から、資料に基づき説明があり、各役員から意見・要望があれば提出することとし、基本的に了承された。

(4) 寄附金間接経費の決算及び収支計画(案)について

財務企画課長から、資料に基づき説明があり、一部修正の上、改めて審議することとした。

(5) 平成18年度営繕事業内容変更について

施設企画課長から、資料に基づき説明があり、了承された。

2. 報告事項

・嘉数理事から、PIF首脳会議(太平洋・島サミット)の沖縄開催にあたって、同会議の前に国際シンポジウムを沖縄で開催したく、琉球大学で引き受けてほしい旨、外務省から依頼があることについて説明があり、引き受ける方向で了承されたが、今後詳細が判明した後に改めて審議することとした。

・平良理事から、大学入試センター試験の実施に向けての取り組み状況について報告があった。

・総務課長から、1月7日に開催された「賀詞交歓会」の参加者数及び収支の報告があった。また、役員からの寄附については、学生援護会寄附に加えることとした。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年1月23日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 平成17年度補正予算について(修正案)

財務企画課長から、前回の意見を踏まえて修正した内容について資料に基づき説明があり、附属病院に係る部分は別葉に整理することとして了承され、経営協議会委員へ資料を送付し意見を伺うこととした。

平良理事から、学生部関係予算(入試関連経費等)については、年度当初に配分してほしい旨の要望があった。

(2) 寄附金間接経費の決算及び収支計画について(修正案)

財務企画課長から、前回の意見を踏まえて修正した内容について資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 入試手当の新設等について(修正案)

人事課長から、前回の意見を踏まえて修正した内容について資料に基づき説明があり、了承された。

(4) 国立大学法人琉球大学リスクマネジメント体制の構築について

大元理事から、リスクの洗い出し、防止策、対応策等を検討するための委員会の設置等のリスクマネジメント体制の構築について、資料に基づき説明があり、改めて審議することとした。

(5) 武田科学振興財団一般研究奨励金の選考について

比嘉理事から、推薦枠である5人の選考経過について資料に基づき説明があり、了承された。(応募者 13人)

また、これまでの受賞者の研究成果を役員会で報告してほしい旨の発言があった。

2. 報告事項

(1) 附属病院現況報告について(患者数等月報)

医学部経営企画課長から、入院・外来患者数及び診療費等の16年度と17年度の比較(4月~12月)並びに17年度収入見込額等について報告があった。

(2) その他

・比嘉理事から、学内者からのTLOへの出資状況について報告があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年1月30日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 国立大学法人琉球大学リスクマネジメント検討委員会の設置について(案)

大元理事から、前回提案のリスクマネジメント体制の構築についての意見等を踏まえ、「検討委員会」の設置等について資料に基づき説明があり、了承された。

なお、今後の検討日程については、リスク対応は早いほうが望ましいとの意見があり、短縮する方向で修正することとした。

(2) 琉球大学一般職員に係る新たな人事評価制度検討実施要項(案)について

大元理事及び総務部長から、一般職員(教員以外の職員)の人事評価制度の整備等について資料に基づき説明があり、了承された。なお、同制度の検討委員会においては、今後の本府省における検討状況を踏まえて進めたい旨の説明があった。

(3) 平成17年度卒業式・修了式及び平成18年度入学式について

総務課長から、資料に基づき説明があり了承された。また、学長から学長賞の選考について、サークル等の活動の評価等について検討するよう指示があった。

(4) 「琉球大学の発展に資するための全学アンケート」の取り扱いについて

大元理事から、昨年実施した全学アンケート内容の取りまとめ及び公表等について発言があり、何らかの方法で公表することが確認された。

(5) 平成18年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者の選定について(案)

財務企画課長から、資料に基づき説明があり了承され、「会計監査人候補者選定委員会」を設置して選定作業を進めることとした。

2. 報告事項

(1) 一般管理費節減等アクション・プログラム2006について

財務部長から、一般管理費節減等検討タスクフォースからの提案を受けて策定したアクション・プログラムについて資料に基づき説明があり、各役員に關係する内容を確認の上、改めて検討することとした。

(2) その他

・比嘉理事から、学内者及び産業界からのTLOへの出資状況について、目的株数に達した旨の報告があった。また、学術国際部長から、今後のスケジュール等について説明があった。

・総務部長から、役員会の開催を18年4月から第1、3、5の水曜日とすることの事務案について説明があり、役員の間で検討することとした。

・学長から、重要文書の処理が遅延したことについて、事務担当者が不在の場合でも連携して迅速な対応ができる体制をとるよう指示があった。

・学長から、大学入試センターからの予算及び同センター試験実施に当たっての経費の執行状況について整理するよう指示があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年2月6日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 中期目標期間中の人件費所要額について

大元理事及び人事課長から、中期目標期間中における人件費のシミュレーションの策定については、国立大学法人評価委員会から指摘されており、また、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)に基づく人件費5%削減に対する対応が必要である等の説明があり、人件費所要見込額及び「行政改革の重要方針」に係る人件費削減等について協議し、今後、文部科学省や他大学から情報を収集し、引き続き協議することとした。

(2) 臨床心理士受験資格に関する措置について

平良理事から、人文社会科学研究科及び教育学研究科の修了生のうち臨床心理士試験の受験資格が与えられなかった者について、これまでの人文社会科学研究科及び教育学研究科における対応経過等の説明があり、協議した結果、平成18年度に新設される教育学研究科臨床心理学専攻への入学及び授業料免除等の措置について、一定の条件を付して認めることとし、大学院委員会で審議することとした。

(3) 外部業者のキャンパス内への出店について

財務部長から、資料に基づき説明があり、当該業者の取り扱う商品・サービス、営業時間等を調査し、生協との兼ね合いも考慮して引き続き検討することとした。

2. 報告事項

(1) 総人件費改革の実行計画に関する情報提供について

総務部長から、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)に基づく総人件費改革の実行計画に関する文部科学省からの情報提供について、資料に基づき説明があった。

(2) 経営協議会の議題について

総務部長から、2月16日に開催される経営協議会の議題等について説明があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年2月8日(水)役員会

1. 審議事項

(1) 中期目標期間中の人件費所要額について

総務部長から、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)に基づく人件費削減に関し、総人件費の抑制についての試案、部局別欠員状況等について資料に基づき説明があった。

引き続き、大元理事から文部科学省における人事課給与班主査からの説明内容について報告があり、人件費削減策等について意見交換し、引き続き検討することとした。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年2月13日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 平成18年度学内予算編成について

財務企画課長から、平成18年度学内予算編成に当たり、新たな試み等について資料に基づき説明があり、審議した結果「平成18年度予算編成にあたっての基本的な考え方」(平成17年11月1日経営協議会決定)及びこれまでの予算編成における問題点等を基に引き続き検討することとした。

(2) 中期目標及び中期計画について

大元理事から、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)に基づく人件費削減に関する「中期目標・中期計画」への記載について資料に基づき説明があり、記載箇所及び文部科学省が示した記載例に基づくことが了承され、具体の削減率については引き続き検討することとした。

(3) 外部業者のキャンパス内への出店について(修正案)

岩政理事から、資料に基づき説明があり、審議した結果、キャンパス内にコンビニエンスストアを誘致することは、当分の間見合わせることにした。

(4) 教員養成に係る教員(コーディネーター)の配置について

学長から、教員養成を担当する教員の運用定員の流用申請について教育学部長から依頼があることの説明があり、全学的な教員志望者への支援のあり方(配置先)について、実態を踏まえ平良理事を中心として検討することとした。

(5) 一般管理費の節減等について

岩政理事から、一般管理費の節減等について資料に基づき説明があり、印刷物にしているものをどの程度残すかなど大学としての判断が必要である等の意見があり、さらに意見等を参考に引き続き検討することとした。

2. 報告事項

(1) 重点監査項目等について

平監事から、17年度の監事監査の重点項目として「共通教育の現状と改善について」をまとめており、現時点における内容について説明があった。引き続き、監事業務に関連して作成した全学アンケートの集計について説明があった。

学長から、全学アンケートの集計の公表のため、各理事の担当に係るものについてまとめるよう指示があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年2月20日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 施設等の長の選考に関する申合せ(案)について

総務課長から資料に基づき説明があり、一部修正の上了承された。

(2) 認証評価の選択的評価基準Aについて

大学評価センター秋永副センター長及び研究協力課長から、大学機関別認証評価を受ける際に、併せて「選択的評価基準A 研究活動の状況」についても受けるかどうか、また、受けるに当たっては「個人別研究活動調査票」を全教員に作成が求められる等のことが資料に基づき説明があり、受けることが確認され、各学部等へ周知することとした。

(3) 平成18年度計画について

企画課長から、平成18年度計画事項のうち特に役員会での検討を要する箇所について資料に基づき説明があり、各役員からの意見等を踏まえ、改めて整理し引き続き検討することとした。

(4) 平成18年度学内予算編成について(修正案)

岩政理事から、前回の意見を踏まえて修正した内容等について資料に基づき説明があり、了承された。続いて、財務企画課長から18年度年度計画予算編成の今後の日程について説明があった。

2. 報告事項

(1) P・D・C・Aマネジメントサイクルについて

大学評価センター西出助教授から、「大学経営・評価とP D C Aサイクル」と題して、中期計画達成のための年度計画における Plan, Do, Check, Action、評価の位置付け、今後検討すべき事項等について説明があった。

(2) 国立大学法人評価委員会委員との意見交換について

企画課長から、3月3日に国立大学法人評価委員会委員が本学を訪問し、役員との意見交換が行われることの報告があり、役員会勉強会を開催することとした。

(3) 千原池のテラピア類大量斃死について

環境整備課長から、千原池のテラピア類の魚が大量に死亡したため、水質及び池底の土壌を科学分析し、その結果の報告があり、発生源の究明、流入防止策等について説明があった。また、千原池は2級河川で県の管理となっており、県とも調整しながら今後の対策を進めることとした。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年3月6日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 平成18年度計画について

大元理事から、全体を通しての疑問点について説明があり、一部修正することとした。また、他に疑問点があれば明日の午前中までに企画課に連絡することとし、修正版を次回の経営協議会に提案することとした。

(2) 目的積立金の取扱いについて

財務企画課長から、資料に基づき説明があり了承された。また、岩政理事から、附属病院収入分の10%の拠出については、医学部長と附属病院長から今回に限り了承する旨を確認したことの説明があった。

(3) 平成18年度中期計画実現推進経費について

岩政理事及び財務企画課長から、平成17年度との変更点等について資料に基づき説明があり、意見交換の後、継続して審議することとした。

(4) 琉球大学旅費支給規程の制定について

財務企画課長から、資料に基づき説明があり、意見交換の後、継続して審議することとした。

(5) 人件費抑制について

総務部長から、中期計画及び平成18年度計画に係る人件費削減の具体的方策について議論する必要がある旨説明があり、今後審議することとした。

2. 報告事項

(1) 経営協議会の議題について

総務部長から、3月15日に開催される経営協議会の議題等について、資料に基づき説明があった。

(2) 平成18年度定例会議開催日程について

総務部長から、平成18年度定例会議開催予定日について、資料に基づき説明があった。

(3) その他

嘉数理事から、3月10日に開催される「第4回太平洋・島サミットイベント 国際島嶼シンポジウム」について資料に基づき説明があり、出席方の依頼があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年3月13日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 各種全学委員会の整理に伴う関係規則等の整備について

総務課長から、「各種全学委員会の見直し及び在り方に関する基本方針」等に基づいて作成した各種委員会規程の改正内容等について資料に基づき説明があり、今後、部局長等懇談会及び教育研究評議会に諮ることとした。また、学長から、内容について各担当の理事及び事務部で精査するよう発言があった。

(2) 平成18年度年度計画予算について

岩政理事及び財務企画課長から、平成18年度年度計画に盛り込む予算、収支計画及び資金計画等について、平成18年度の予算配分方法と併せて資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 平成18年度中期計画実現推進経費(案)について

岩政理事及び財務企画課長から、17年度との変更点及び新規事項等について資料に基づき説明があり、一部修正の上了承された。また、外部資金を獲得した研究者へのインセンティブ経費について、実態のデータを基に今後協議することとした。

(4) 会計関係規程の一部改正について

財務企画課長から、減損会計の導入に伴う「会計規則」及び「会計実施規程」の一部改正、病院受託実習生の実習料等の改正に伴う「料金規程」の一部改正について資料に基づき説明があり、経営協議会に諮ることとした。また、「旅費支給規程」の改正概要について資料に基づき説明があり、引き続き検討することとした。

(5) 学内LAN接続要望の取り扱いについて

大元理事及び人事課長から、琉大病院組合から学内LAN接続の要望があることについて資料に基づき説明があり、専門家を交え精査し、総合情報処理センターの意見も参考に対応することとした。また、会計監査においても問題が生じない対応が必要との意見があった。

2. 報告事項

(1) 経営協議会の資料について

総務部長から、3月15日に開催される経営協議会の議題及び資料等について説明があった。

役員会報

総務部総務課

日時 平成18年3月27日(月)役員会

1. 審議事項

(1) 琉球大学学則等の一部改正について

総務課長から、資料に基づき説明があり、次のとおり了承された。

琉球大学学則の一部改正；改正理由を修正の上、教育研究評議会に諮る。

琉球大学組織規則の一部改正；改正理由を修正の上、了承。

琉球大学大学院学則の一部改正；了承し、教育研究評議会に諮る。

琉球大学学位規則の一部改正；了承し、教育研究評議会に諮る。

琉球大学専攻科規則の一部改正；了承し、教育研究評議会に諮る。

琉球大学の保有する個人情報の開示等の実施に関する規則の一部改正；了承し、教育研究評議会に諮る。

琉球大学事務組織規程の一部改正；一部修正の上、了承。

2. 報告事項

(1) サバティカルについて

比嘉理事から、外国の8大学のサバティカル制度の実施状況について資料に基づき説明があり、内地研修や自費研修との兼ね合いをどうするかを含め、部局長等懇談会で意見交換する等、今後検討することとした。(事務担当は研究協力課)

また、名誉教授等退職者へのサービス提供として、退職後も一定の年数メールアドレスを使用できるようにすること。附属図書館の多目的ホールにブースを設け、高額寄附者に一定期間使用させる等の提案があり、関係部署で検討することとした。

(2) 人件費削減計画の策定について

大元理事から、人件費5%削減計画の策定の必要について説明があり、全学委員会等を設置し、早急に検討することが確認された。また、全学委員会には、企画・経営戦略担当、財務担当、総務担当の各理事及び関係事務職員を加えた方がよいとの意見があった。

(3) 平成19年度概算要求ヒアリングについて

財務部長から、平成19年度概算要求ヒアリングを4月17日と18日に実施したい旨の説明があった。