

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年4月6日（水）10：00～10：45

1. 審議事項

(1) 平成23年度中期計画達成プロジェクト経費配分方針(案)について

財務部長から、平成23年度中期計画達成プロジェクト経費配分方針（案）について、資料に基づき説明があり、了承された。なお、平成22年度実績評価の必要性について確認があった。

(2) 琉球大学国際沖縄研究所規則の一部改正(案)について

研究協力課長から、琉球大学国際沖縄研究所規則の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、了承された。

(3) 東北地方太平洋沖地震による被災地の学生・教職員等に対する支援について

大城理事から、東北地方太平洋沖地震による被災地の学生・教職員等に対する支援について、資料に基づき説明があり、支援事項が了承された。なお、具体的な取り組み・手続き等について各部局等と調整のうえ、表現を修正し大学ホームページへ掲載することとした。また、新里理事から、被災地域出身学生の被災状況に関する調査結果について、資料に基づき報告があった。

2. 報告事項

(1) 平成23年度年度計画について

大城理事から、平成23年度年度計画に関して、文部科学大臣への提出並びに学内周知及び大学ホームページへの掲載について報告があった。

(2) 国立大学法人琉球大学における利益相反状況に関する自己申告実施要領の一部改正について

地域連携推進課長から、国立大学法人琉球大学における利益相反状況に関する自己申告実施要領の一部改正について、資料に基づき報告があり、了承された。

役員会報

総務部総務企画課

○日時：平成23年4月20日(水)10:00～11:00

1. 審議事項

- (1) 琉球大学に置く講座等に関する規則の一部改正(案)について
総務企画課長から、琉球大学に置く講座等に関する規則の一部改正(案)について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (2) 琉球大学組織規則の一部改正(案)について
総務企画課長から、琉球大学組織規則の一部改正(案)について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (3) 特命職員採用計画(案)について
人事課長から、特命職員採用計画(案)について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (4) 平成23年度教育研究等アメニティ改善経費要求事項(案)について
施設企画課長から、平成23年度教育研究等アメニティ改善経費要求事項(案)について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (5) 琉球大学顧問の報酬等に関する申合せ(案)について
総務企画課長から、琉球大学顧問の報酬等に関する申合せ(案)について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

2. 報告事項

- (1) 琉球大学理事及び副学長の職務分担等についての一部改正について
総務企画課長から、琉球大学理事及び副学長の職務分担等についての一部改正について、資料に基づき報告があり、了承された。
なお、佐藤理事から、本改正に伴う各種委員会等の規則改正について一括で行ってほしい旨提案があり、総務部において対応することとした。

(2) 九州地域戦略会議夏季セミナーについて

学長から、九州地域戦略会議の夏季セミナーについて、資料に基づき7月28日と29日に沖縄県開催が予定され、4つの分科会のうち人材育成に関し本学が幹事校として担当することとなっていることの説明があり、藤井学長補佐を中心に企画提案する予定である旨報告があった。

(3) 平成23年度経営協議会日程（案）について

総務企画課長から、平成23年度経営協議会日程（案）について、資料に基づき報告があり、了承された。

(4) 東北地方太平洋沖地震に係る義援金について

総務企画課長から、東北地方太平洋沖地震における被災者への義援金について、4月19日時点で4百万円以上の募金があった旨報告があった。なお、他機関の状況を踏まえ、4月20日までの募金期間を半年程延長したいことの提案があり、了承された。

(5) 東北地方太平洋沖地震に係る学生ボランティア活動について

大城理事から、東北地方太平洋沖地震に係るボランティア活動として学生が自主的に参加することに対して、講演会並びに参加に当たっての説明会を4月20日に開催する旨報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年5月18日（水）10：00～10：45

1. 審議事項

- (1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
大城理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき説明があり、実績結果をきちんと表記する形で各理事において再度見直しを行うこととした。
- (2) 国立大学法人琉球大学財務委員会規程の一部改正（案）について
財務企画課長から、国立大学法人琉球大学財務委員会規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (3) 平成23年度会計監査人候補者の選定（案）について
財務企画課長から、平成23年度会計監査人候補者の選定（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

2. 報告事項

- (1) 琉球大学経営協議会審議事項等について
総務企画課長から、平成23年6月21日開催予定の経営協議会審議事項等（案）について、資料に基づき報告があり、了承された。
- (2) 平成23年度科学研究費補助金内定状況について
研究協力課長から、平成23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った。
なお、山崎副学長から、経営分析資料として、分担者分を含めた平成22年度科学研究費補助金の実績を報告してほしい旨発言があった。
- (3) 特別企画版琉大21世紀フォーラム「ミラクル熟議 in 沖縄」の開催について
地域連携推進課長から、平成23年6月12日開催予定の特別企画版琉大21世紀フォーラム「ミラクル熟議 in 沖縄」について、資料に基づき報告があった。

(4) 沖縄科学技術研究基盤整備機構 (OIST) と琉球大学との研究発表・交流会について

て
学術国際部長から、平成23年6月17日開催予定の沖縄科学技術研究基盤整備機構 (OIST) と琉球大学との研究発表・交流会について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年6月1日（水）10：00～11：30

1. 審議事項

(1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

大城理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき説明があり、実績が評価に適切に反映される表記となっているか、各理事において再度見直しを行うこととした。また、第二期中期目標・中期計画期間終了時には、評価単位（学部・研究科等）ごとに評価がなされると思われるので、その対応の必要性について意見があった。

(2) 役員退職手当に係る業績勘案率（案）について

人事課長から、平成23年3月31日付け退職の平啓介理事に関する役員退職手当に係る業績勘案率（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

(3) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

(4) 平成22事業年度財務諸表（案）について

財務部長から、平成22事業年度財務諸表（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

2. 報告事項

(1) 第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について

大城理事から、第1期中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（国立大学法人評価委員会）について、資料に基づき報告があり、改善を要する点及び課題として指摘された事項に関し、同評価委員会のヒアリングが8月に予定されていることから、各理事において改善状況を説明できるよう対応することとした。

(2) 琉球大学における「IT戦略構想」の概要（案）について

和田副学長から、「IT戦略構想」の概要（案）について、資料に基づき説明があり、情報セキュリティ対策として規定等の整備に取り組む旨報告があった。

また、大学情報総合データベースの構築及びIR（大学経営戦略）への対応について意見交換があり、大城理事から、米国大学におけるIRの運用実態調査に関し、別紙報告書に基づき説明があった。

3. その他

（1）社会に貢献する人材を養成するための大学院入学者選抜について

新里理事から、社会に貢献する人材を養成するための大学院入学者選抜方法として新たに授業料免除枠を検討しているが、方針の策定並びに今後の国の財政状況等を勘案する必要があることから、当分の間見合わせたい旨発言があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年6月15日（水）10：00～11：10

1. 審議事項

- (1) 琉球大学理事及び副学長の職務分担等について（学長裁定）の一部改正（案）について

井手理事から、琉球大学理事及び副学長の職務分担等についての一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、別表のIT戦略副学長の職務分掌に「自己点検評価」を加えることとし、了承された。

- (2) 琉球大学理事及び副学長の職務分担等についての一部改正に伴う関係規則等の整備に関する規程（案）について

井手理事から、琉球大学理事及び副学長の職務分担等についての一部改正に伴う関係規則等の整備に関する規程（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

- (3) 特命職員採用計画（案）について

井手理事から、特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

- (4) 平成24年度概算要求事項（案）について

財務企画課長及び施設運営部長から、平成24年度概算要求事項（案）について、資料に基づきそれぞれ説明があり、原案どおり了承され、今後、経営協議会で審議を行うこととされた。なお、順位付けについては、学長に一任することで了承された。

また、学長から、施設整備費等の概算要求については、今後の方向として文部科学省の政策に反映できるような提案を検討したい旨発言があった。

- (5) 会計検査院に指摘された土地・建物の利用計画（案）について

財務企画課長から、会計検査院に指摘された本学の所有する資産について保有する合理的な有無や今後の利用計画について資料に基づき説明があり、原案のとおり了承された。なお、奥の山荘については、他大学の共同利用状況を踏まえながら、将来的には利用計画を再度検討していくこととした。

- (6) 感謝状の贈呈について

学生課長から、元本学学生の保護者から寄附金の申し出があり、感謝状の贈呈及びモニュメントへの記名について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

- (7) 九州地域11国立大学法人間の大規模災害等発生時の連携・協力に関する協定書(案)について

学長から、九州地域11国立大学法人間の大規模災害等発生時の連携・協力に関する協定書(案)について、資料に基づき説明があり、協定を締結することとした。

なお、「九州地域」に関する表記について、他大学と調整を行うこととした。

2. 報告事項

- (1) 平成23年度科学研究費補助金の状況について

研究協力課長から、平成23年度科学研究費補助金に関し、採択状況並びに他の国立大学と比較した、本学の現状と分析について、資料に基づき報告があった。

- (2) 平成22年度施設整備費補助金等事業報告について

施設企画課長から、平成23年度施設整備費補助金等に係る施設整備状況について、資料に基づき報告があった。

- (3) 経営協議会委員の交代等について

学長から、経営協議会規程第2条第1項第4号委員の交代並びに同第3号委員の任命について、資料に基づき報告があり、了承された。

- (4) 開学60周年記念募金事業の結果報告について

大城理事から、開学60周年記念募金事業について、琉球大学後援財団から収支報告があった旨、資料に基づき説明があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年6月24日（金）9：30～10：10

1. 審議事項

- (1) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について
大城理事から、平成22事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について、資料に基づき説明があり、文部科学省提出までに再確認を行うこととし、了承された。
なお、教育研究に関する実績（特色ある取組）については、来年度から学部等の成果を記載することとした。
- (2) 平成22年度決算（案）について
親川理事から、平成22年度決算（案）について説明があり、了承された。
- (3) OISTとの「アジア・太平洋青少年科学交流フォーラム」共催について
国際課長から、「アジア・太平洋青少年科学交流フォーラム」について、沖縄科学技術研究基盤整備機構(OIST)から共催の依頼があった旨資料に基づき説明があり、了承された。

2. その他

- (1) 国立大学協会総会について
学長から、6月22日に開催された国立大学協会総会について、①鈴木副大臣から、東日本大震災を踏まえパラダイムの転換が必要である旨発言があり、原子力発電停止等を考慮し、各大学において15%節電の方向で対応する旨の発言があったこと。②教員免許に関する中教審の動向や大学院の充実に関する説明があったこと。等の報告があった。本学は、概算要求に当たっては、パラダイムの転換をすでに行っている。
- (2) 教員による酒気帯び運転について
学長から、6月23日に本学教員が道路交通法違反（酒気帯び運転）で逮捕された旨通報があり、新聞等報道のとおり確認があった旨報告があった。今後は、所属学部における調査の上、大学として対応していくこととなる。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年7月6日（水）10：00～11：15

※審議に先立ち、前々回（6月15日開催）及び前回（6月24日開催）の役員会議事要旨について確認があり、次のとおり修正のうえ了承された。

6月15日開催役員会審議事項：会計検査院に指摘された土地・建物の利用計画（案）について

「財務企画課長から、会計検査院に指摘された本学の所有する資産に関し、保有する合理的な理由の有無並びに今後の利用計画について資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。なお、奥の山荘については、他大学の共同利用状況を踏まえながら、将来的に利用計画を再度検討していくこととした。」

1. 審議事項

(1) 平成23年度中期計画達成プロジェクト経費について

①教育・学生支援等プロジェクト経費

親川理事から、同経費（案）について資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。（採択22件、配分総額63,000千円）

なお、学長から、来年度からは年度当初から中期計画達成プロジェクトが実施できるよう早めに検討したい旨発言があった。

②老朽化等教育研究用設備更新経費

親川理事から、同経費（案）について資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。（採択17件、配分総額140,366千円）

なお、総合情報処理センターの上位2位までの設備要求については、年度当初予算にて措置済みであることから、残額とし配分しないこととした。

③戦略的研究推進経費

佐藤理事から、同経費（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、各部局等の要求事項のうち研究推進戦略室の評価の高いもの及びその他戦略的研究の推進として役員会推薦を考慮し、採択事項を決定した。

（採択13件、配分総額67,000千円）

④科学研究費補助金獲得インセンティブ経費

佐藤理事から、同経費（案）について資料に基づき説明があり、審議の結果、採択事項を決定した。（採択4件、配分総額3,580千円）

(2) 平成23年度間接経費執行計画について

佐藤理事から、本部管理分の間接経費について、監事からの指摘を踏まえより透明性を高めるため、役員会において決算報告及び執行計画を審議することとした旨説明があり、資料に基づき平成22年度執行実績の報告があり了承された。

また、平成23年度執行計画について、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（関係府省連絡会申し合わせ）及び「琉球大学間接経費取扱方針」を踏まえ研究戦略会議で検討した計画案の説明があり、原案どおり了承された。なお、計画案のうち大学共同利用施設等に係る研究設備の整備・研究環境の充実経費については、当該施設等から要望を聴取のうえ、研究戦略会議で審査し、役員会で決定することとした。

(3) タイグエン大学（ベトナム）との大学間交流協定等の締結について

国際課長から、タイグエン大学（ベトナム）との大学間交流協定等の締結について、資料に基づき説明があり、締結が了承された。

2. 報告事項

(1) 平成24年度概算要求事項について

親川理事から、平成24年度概算要求事項について、資料に基づき報告があった。要求順位については、文部科学省との事前調整を踏まえ学長が決定した。

(2) 平成22年度科学研究費補助金獲得額実績について

研究協力課長から、役員から要請のあった資料として、キャッシュフローベースによる研究分担者に係る配分額も含めた平成22年度科学研究費補助金の獲得額実績について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成23年度利益相反状況に関する自己申告書の提出状況について

地域連携推進課長から、平成23年度利益相反マネジメントに係る自己申告書の提出状況について、資料に基づき報告があり、マネジメントを実施することとした。

なお、今回から事務職員・看護師等が対象外となり提出率が悪くなっているが、学内周知をより徹底し教員の意識を高めていくことや申請の簡便化をより進めていくことにより申請率の向上を図ることとした。

3. その他

(1) 沖縄県内大学長会議について

佐藤理事から、宇流麻学術研究助成基金の会議に出席した際、沖縄県内の他大学長から学長会議の開催について依頼があった旨発言があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年7月21日（木）9：30～11：00

※審議に先立ち、前回（7月6日開催）の役員会議事要旨について確認があり、了承された。

1. 審議事項

- (1) 国立大学法人琉球大学附属図書館規則の一部改正（案）について
総務企画課長から、附属図書館規則の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (2) 国立大学法人琉球大学附属図書館運営委員会規程の一部改正（案）について
総務企画課長から、附属図書館運営委員会規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。
- (3) 中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費）について
財務部長から、同経費の課題と対応案について、資料に基づき説明があり、平成24年度にプロジェクトの検証を行い平成25年度より改善を図ることが了承された。
- (4) 平成23年度若手研究者支援研究費について
佐藤理事から、同経費の採択案について資料に基づき説明があり、審議の結果、研究推進戦略会議の審査結果を考慮し、採択課題を決定した。
(採択20件、保留2件)

2. 報告事項

- (1) 平成22年度監事監査意見書について
小池監事から、平成22年度監事監査に基づく意見について、資料に基づき報告があった。
- (2) ディボネゴロ大学及びボゴール農業大学（インドネシア）と理工学研究科とのダブルディグリープログラムについて
土屋理学部教授から、理工学研究科においてディボネゴロ大学及びボゴール農業大学（インドネシア）とダブルディグリープログラムを実施していくことが審議決定されことから、プログラムの概要について、資料に基づき報告があった。今後、10月に研究科間で協定を締結し、来年度から博士前期課程に大学院生5名程度（インドネシア政府の奨学金を受給予定）を受け入れる予定である。

3. その他

- (1) 平成23年度科学研究費補助金の交付決定について
山崎副学長から、平成23年度科学研究費補助金に係る交付決定の学内通知について、東日本大震災に伴う財源確保との関連で交付額が減額される場合の対応を検討する必要があるのではないかと発言があり、通知内容の補足説明を検討のうえ再度通知を行うこととした。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年9月7日（木）10：00～11：20

※審議に先立ち、前回（7月21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. 審議事項

（1）法科大学院学生における学修支援等の改善について

財務部長から、法科大学院では2倍以上の競争倍率（合格者数／受験者）の確保が重要課題であることから、合格者増に向けた方策として、①標準修業年限を超過した場合の特別な授業料設定、②法務学修生によるチューター制度の導入について、資料に基づき説明があり、審議の結果、他学部・研究科との関連で慎重に検討する必要があり、法科大学院において合格率向上の全体構想を提示しその中での支援策を再度検討することとした。

（2）感謝状の贈呈について

研究協力課長から、元本学教授である宮里政玄氏からの高額寄附に係る感謝状の贈呈について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。あわせて、コメントへの記名についても了承された。

2. 報告事項

（1）平成24年度予算の概算要求に係る作業について

財務部長から、平成24年度概算要求に係る作業手順について、資料に基づき報告があった。主な内容は、①裁量的経費等（大学運営費交付金等を含む）は昨年度予算額から10%減じて要求、②各省庁は①の10%削減額の1.5倍の範囲内で要望、③東日本大震災に係る復旧復興対策経費は別途要望、④概算要求時期は9月末、である。

（2）平成22年度事業年度に係る業務の実績に関するヒヤリング結果について

大城理事から、国立大学法人評価委員会における平成22年度の法人業務実績評価に関するヒヤリング状況について、資料に基づき報告があった。評価結果については、10月末頃に通知される予定である。

（3）中教審大学分科会特別委員会法科大学院教育の質の向上に関する改善状況調査ワーキング・グループによるヒヤリングについて

大城理事から、同WGのヒヤリング状況について、資料に基づき報告があった。法科大学院では学生の質の確保が社会的な説明責任となっており、2倍以上の競争倍率（合格者数／受験者）の確保が重要課題であることから、合格者増に向けた施策の検討が必要である。

(4) 共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費について

佐藤理事から、間接経費（本部管理分）に係る同経費の執行計画について、資料に基づき報告があった。今回の執行計画は、該当施設・センター等に募集を行い、提案整備事業について研究戦略会議において審議し、採択事業を決定した。なお、今回の採択は、科学研究費補助金に係る間接経費のこれまでの配分（7割）の枠内であり、残りの配分があり次第、追加採択する予定である。（採択2件）

3. その他

(1) 医学部学生の国後島沖漂流について

新里理事から、医学部学生が夏休み期間中の私事活動において国後島沖合に漂流したことについて、経緯及び大学の対応等の報告があった。また、夏休み期間における危険を伴う学生活動への対応として、安全確保の周知等種々検討したい旨発言があった。

(2) 琉大21世紀フォーラムについて

山崎副学長から、琉大21世紀フォーラムの一環として、エンターテインメントツーリズムに関する講演及びワークショップを開催予定であることの報告があり、了承された。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年9月22日（木）9：30～11：20

※審議に先立ち、前回（9月7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. 審議事項

（1）琉球大学法務研究科における改善の方向性について

財務部長から、法務研究科における本学の現状、中央教育審議会の動向及びこれらを踏まえた本学法務研究科の改善構想について、資料に基づき説明があった。続いて、当面の学修支援等改善方策として、①標準修業年限を超過した場合の特別な授業料設定、②法務学修生によるチューター制度の導入について、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。

（2）名誉博士の称号授与について

新里理事から、M.R.C.グリーンウッド ハワイ大学総長に係る名誉博士の称号授与について、9月13日開催の名誉博士審査委員会の報告があり、審議の結果、委員会の審査結果を踏まえ称号の授与が了承された。なお、称号授与理由は、「国際交流の発展への寄与」とすることとした。

2. 報告事項

（1）経営協議会審議事項等について

総務企画課長から、経営協議会審議事項等について、資料に基づき報告があった。なお、小池監事から、経営協議会の意見を踏まえた改善について報告する必要がある旨発言があった。

（2）公的研究費の不適切な経理に係る調査について

財務企画課長から、文部科学省からの依頼に基づく公的研究費の不適切な経理に係る調査について、資料に基づき、実施スケジュール及び調査方法等の報告があった。なお、調査票については、調査対象期間を明記することとした。

（3）名入れ封筒（本部用）のデザイン変更について

財務企画課長から、名入れ封筒（本部用）のデザイン変更について、資料に基づき報告があった。なお、英文版も作成することとした。

3. その他

（1）学生及び教職員の不祥事に関する注意喚起について

学長から、飲酒に絡む学生及び教職員の不祥事が発生したことについて、学内に再度注意喚起を行う必要がある旨発言があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年10月5日（水）10：00～11：30

※審議に先立ち、前回（9月22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. 審議事項

- (1) 平成24年度予算編成方針（案）について
親川理事から、平成24年度予算編成方針（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正することとした。了承された。
- (2) 法務研究科における改善の方向性について
親川理事から、法務研究科における当面の学修支援等改善方策について、経営協議会を持ち回りにより審議を終え、前回役員会での原案どおり了承された旨説明があり、これを踏まえ、原案を決定した。
- (3) 会計関係規則の改正について
親川理事から、国立大学法人琉球大学会計実施規程並びに料金規程の一部改正について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (4) 平成23年人事院勧告に伴う規則等の改正について
井手理事から、平成23年人事院勧告について、資料に基づき説明があった。同勧告に伴う本学給与関係規則等の改正の取扱いについては、経営協議会において学長に一任する旨の提案を行うこととした。
なお、同勧告とは別に、復興財源捻出に向け給与削減法案が国会に提出されている旨補足説明があった。
- (5) 顧問弁護士の選定について
総務企画課長から、契約期間満了に伴う顧問弁護士の選定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり総合評価の高い事務所を選定した。
なお、学長から、来年度の契約に当たっては、複数年契約も検討してほしい旨発言があった。
- (6) ハワイ大学マノア校図書館および琉球大学附属図書館との覚書について
学術国際部長及び附属図書館情報サービス課長から、本学附属図書館とハワイ大学マノア校図書館との覚書締結について、資料に基づき説明があり、審議の結果、締結が了承された。
なお、佐藤理事から、国際交流委員会での意見を踏まえて、この覚書は両大学における沖縄研究の推進を図るための特別な取り組みである旨を記載してほしい旨発言があり、一部修正することとした。
- (7) 特命職員の採用について
井手理事から、特命職員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。

2. 報告事項

(1) 平成22年度決算について

親川理事から、平成22年度決算について、文部科学省からまだ確定通知がなく、通知があり次第報告したい旨発言があった。

(2) 平成24年度概算要求事項について

親川理事から、本学にかかる平成24年度概算要求の概要及び事項について、資料に基づき説明があり、文部科学省から財務省へ提出された旨報告があった。

(3) 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

大城理事から、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果の原案について、資料に基づき報告があった。

なお、提示された課題については、補足説明書を提出することを検討している旨発言があった。

(4) 平成23年度科研費の交付について

研究協力課長代理から、平成23年度科研費の残額分の交付について、資料に基づき報告があった。

3. その他

(1) 情報セキュリティポリシー関連規程等の制定等について

和田副学長から、IT戦略室会議において、情報セキュリティ基本方針及び情報システム運用基本規程の一部改正、並びに情報システム運用・管理規程の制定について検討している旨報告があった。今後、規程等案を情報システム運用委員会に諮り、役員会等で審議したい旨発言があった。

(2) 琉球大学におけるESD（持続的発展教育）について

新里理事から、ESD（持続的発展教育）の推進のため、土屋理学部教授を中心としたワーキンググループを設置し検討していること、併せて、人文社会科学研究所においては、これに関連した新専攻の設置計画の動きがある旨報告があった。

については、学長から、ESDを推進する場合、具体的な取り組みを学生に明示する必要性について発言があった。

(3) 東北地方太平洋沖地震義援金について

総務企画課長から、本学において取り組んできた東北地方太平洋沖地震義援金の口座を9月で終了し、預金を日本赤十字社へ募金する旨報告があった。義援金総額は、約680万円程であり、ホームページに掲載することとした。

(4) その他

総務企画課長から、審議事項2の案件のように、役員会で了承された原案について、経営協議会等において修正意見がない場合には、ペーパーレス化を図るため、今後、資料を省略できるよう提案があり、了承された。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年10月19日（水）10：00～10：50

※審議に先立ち、前回（10月5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. 審議事項

（1）平成24年度予算編成方針（案）について

親川理事から、平成24年度予算編成方針（案）について、経営協議会での審議を踏まえ、前回役員会での原案どおり提案したい旨説明があり、審議の結果、了承された。

なお、学長から、教育経費及び研究経費の配分額の向上に当たっては、学内附置センターへの配分や統計処理上の課題があると思われる旨発言があった。

（2）会計関係規則の改正について

親川理事から、国立大学法人琉球大学会計実施規程並びに料金規程の一部改正（案）について、経営協議会での審議を踏まえ、前回役員会での原案どおり提案したい旨説明があり、審議の結果、了承された。

（3）太平洋島嶼国の若手研究者・学生サミット（仮称）について

学術国際部長から、来年5月に第6回太平洋・島サミットが沖縄で開催されるに当たり、本学として、これまで3回開催した太平洋学長サミットを踏まえ今回は、若手研究者及び学生を中心とした教育研究交流サミットを本学の公式事業として主催することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、国際交流委員会委員を中心としてワーキンググループを設置し具体的に内容を検討することが了承された。

2. 報告事項

（1）平成23年度競争的資金・外部資金受入状況について

研究協力課長から、平成23年度第二四半期の受入状況について、資料に基づき報告があった。

なお、和田副学長から、競争的資金・外部資金について、各部局等において数値目標を設定し受入れの促進を図ってはどうかとの発言があった。

（2）平成22年度決算について

親川理事から、平成22年度決算について、文部科学大臣の承認通知があった旨報告があった。

3. その他

(1) 国際交流（部局間交流協定）に係る規程の改正について

佐藤理事から、部局間交流協定の締結については、授業料不徴収を含む学生交流覚書も部局において決定できることになっているが、大学間交流協定の締結と同様に役員会承認とするよう国際交流委員会において規程の改正について検討している旨報告があった。

(2) 国際協力機構（JICA）との包括協定について

山崎副学長から、国際協力機構（JICA）から依頼に基づく研修生の受け入れは、個別に受託事業契約を締結し実施しているが、包括協定のもとに実施する体制を構築する必要があるのではないかとの発言があった。このことに関して、佐藤理事から、包括協定に向けて検討している旨報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年11月7日（月）10：00～10：50

※審議に先立ち、前回（10月19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. 審議事項

（1）平成23年度卒業式・大学院終了式（案）について

総務企画課長から、平成23年度卒業式・大学院終了式（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、部局長等懇談会において、学部等の意見を聴取することとした。

（2）中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費）の評価観点（ポイント）について

佐藤理事から、中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費）に係る評価観点（案）について、評価のポイント及び平成23年度から実績報告書は部局長等において作成することとしたい旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

2. 報告事項

（1）平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果について

大城理事から、平成22年度に係る業務の実績に関する評価の結果に関し、本学の状況並びに全国及び九州地区の概要について、資料に基づき報告があった。

（2）共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費について

佐藤理事から、間接経費（本部管理分）に係る同経費の追加採択分について、資料に基づき報告があった。今回の採択は、科学研究費補助金に係る間接経費の追加配分を受け、研究戦略会議において審議し、採択事業を決定した。（採択2件）

なお、計画の執行に伴う残額が生じた場合は、研究戦略会議において追加採択することが了承された。

（3）平成24年度中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費及び科学研究費補助金獲得インセンティブ経費）について

佐藤理事から、平成24年度中期計画達成プロジェクト経費（戦略的研究推進経費及び科学研究費補助金獲得インセンティブ経費）に関し、公募のスケジュール及び要領について、資料に基づき報告があった。

(4) 平成24年度若手研究者支援研究費について

佐藤理事から、平成24年度若手研究者支援研究費に関し、公募のスケジュール及び要領について、資料に基づき報告があった。

なお、支援の対象となる若手研究者の年齢を45歳から40歳へ引き下げることについて、了承された。

(5) 県内高等教育機関連携についての意見交換会について

学術国際部長から、県内高等教育機関を構成員とした沖縄県主催による意見交換会に参加した旨、資料に基づき報告があった。

なお、県内各機関の連携による大学コンソーシアム設置に向けて、今後アンケート調査が予定されているので、協力していくこととした。

(6) 第61回琉大21世紀フォーラムの開催について

地域連携推進課長から、第61回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年11月16日（水）10：00～10：40

※審議に先立ち、前回（10月7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. 審議事項

(1) 琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制の構築に関する取組要領の一部改正について

研究協力課長から、琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制の構築に関する取組要領の一部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

(2) 国際交流協定締結手続きの見直しについて

国際課専門員から、部局間交流協定締結に関し、全学的な情報共有及び授業料等不徴収を含む学生交流協定もあることから、大学間交流協定締結と同様の手続きに見直すこととする申合せ等の規程改正（案）について、資料に基づき説明があり、了承された。

続いて、国際交流協定締結に関する基本方針について、協定を締結できる部局等の定義を定める一部改正（案）の説明があり、一部修正のうえ、了承された。

また、締結された国際交流協定の形骸化の防止について、協定期間の更新に当たって、国際交流委員会や関係部局等において交流実績や実効性等を審議していくことが確認された。

2. 報告事項

(1) 平成23年度利益相反マネジメント実施状況について

地域連携推進課長から、平成23年度利益相反マネジメントの実施状況について、資料に基づき報告があった。

(2) 平成24年度科学研究費補助金の申請状況について

研究協力課長から、平成24年度科学研究費補助金の申請状況について、資料に基づき報告があった。

(3) 平成23年度沖縄地域留学生交流推進協議会の開催について

国際課専門員から、11月29日開催予定の平成23年度沖縄地域留学生交流推進協議会及び留学生等親善交流会について、資料に基づき報告があった。

(4) 年末・年始の日程について

総務企画課長から、年末・年始の日程について、資料に基づき報告があった。

3. その他

(1) 平成24年度年度計画の作成について

大城理事から、平成24年度年度計画の作成に当たり、担当理事又は副学長を中心とした計画の策定並びに全学委員会等での検討について、協力依頼があった。

(2) 緊急地震速報に対応した訓練の実施について

総務企画課長から、12月1日に予定されている気象庁緊急地震速報に対応した全国的な訓練について、本部管理棟において事務職員を対象に訓練を実施したい旨、資料に基づき報告があった。

なお、学長から、実施に当たっては、マニュアルを作成し、訓練のポイントを明確にして行うことが重要であるとの意見があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年12月1日（木）11：00～11：40

※審議に先立ち、前回（11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. 審議事項

（1）平成23年度予算の執行（案）について

親川理事から、平成23年度予算の執行状況を踏まえ、予備費等を財源とした追加予算（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

なお、予算の早期執行を促進するため、来年度以降、追加予算の配分時期を早めることが確認された。

（2）平成22年度予算超過に係る措置（案）について

親川理事から、平成22年度予算の執行結果を踏まえ、支出超過した部局等における本年度（平成23年度）予算の減額措置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

（3）平成24年度中期計画達成プロジェクト経費配分方針（案）について

親川理事から、平成24年度中期計画達成プロジェクト経費配分方針（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

（4）平成23年度中期計画達成プロジェクト経費（科学研究費獲得インセンティブ経費）の追加募集について

佐藤理事から、平成23年度中期計画達成プロジェクト経費（科学研究費獲得インセンティブ経費）について、追加募集を実施したい旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

（5）沖縄産学協働人材育成協議会（仮称）の開催について

大城理事から、沖縄県の産業界をリードする企業と県内大学等の学長が一同に会し議論する場となる「沖縄産学協働人材育成協議会（仮称）」の設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、協議会を12月17日に開催することが了承された。

2. 報告事項

（1）大学機関別認証評価の受審年度について

評価室長から、（第2期）大学機関別認証評価の受審について、今後の法人評価の実施状況を踏まえ、平成29年度に受審したい旨資料に基づき報告があり、教育研究評議会にて審議することとした（平成28年度に申請手続きを行う）。

(2) 「琉球大学目標管理型自己点検に基づく教員業績評価について」の一部改正（案）について

評価室長から、「琉球大学目標管理型自己点検に基づく教員業績評価について」の規程の一部改正（案）について、資料に基づき報告があり、教育研究評議会で審議することとした。

(3) 第63回琉大21世紀フォーラムの開催について

地域連携推進課課長代理から、第63回琉大21世紀フォーラムの開催について、資料に基づき報告があった。

3. その他

(1) 緊急地震速報に対応した訓練の実施について

総務企画課長から、本日、本部管理棟において事務職員を対象に緊急地震速報に対応した訓練を実施した旨、資料に基づき報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成23年12月14日（水）10：00～10：40

※審議に先立ち、前回（12月1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. 審議事項

- (1) 平成24年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者選定委員会の設置について
財務企画課長から、平成24年度国立大学法人琉球大学会計監査人候補者選定委員会の設置について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。
- (2) 平成24年度琉球大学入学式・大学院入学式（案）について
総務企画課長から、平成24年度琉球大学入学式・大学院入学式（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

2. 報告事項

- (1) 琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）について
研究協力課長から、琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）に関し、前回の教育研究評議会で問い合わせのあった、悪意に基づく申立ての認定があった場合の通報者の氏名等の公表に係る、九州地区国立総合大学の取扱い状況について、資料に基づき報告があり、次回の教育研究評議会で報告の上、規程改正について審議することとした。
- (2) 平成23年度補正予算について
財務部長から、平成23年度補正予算として、入学料免除枠分の予算措置がなされた旨資料に基づき報告があった。また、施設運営部長から、施設整備事業に係る現況報告があった。
- (3) 「沖縄人財創成懇談会」の開催について
学術国際部長から、前回役員会で了承された「沖縄産学協働人材育成協議会（仮称）」について、沖縄における未来対応型人材に関し懇談を行うとの趣旨を踏まえ、「沖縄人財創成懇談会」として開催することとし、関係者へ案内を行った旨報告があった。
- (4) 公的経費の適正な執行に係る調査結果について
財務企画課長から、公的経費の適正な執行に係る調査結果の現在の状況について、資料に基づき報告があった。
なお、佐藤理事から、公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制の構築に関する取組要領に沿って、「不正防止計画推進室」において、第二次の「不正防止計画」を策定する予定であるが、文部科学省からの依頼に基づく今回の調査との

整合性を図る必要があるのではないかとの発言があった。これについて、学長から、法人として整合性のある体制を構築するよう、財務部門と研究推進部門とで規程の改正も含めて調整してほしい旨指示があった。

3. その他

(1) 平成22年度会計検査院決算検査報告について

親川理事から、平成22年度決算検査に関し、会計検査院から資産の有効利用並びに不正経理等に関する指摘事項について説明があった旨、報告があった。

なお、本学については掲記事項として取り上げられたものはなかった。

(2) 大学ICT推進協議会報告について

和田副学長から、大学等高等教育・学術研究機関における情報通信技術（ICT）を利用した、教育の質の向上、研究力の強化、経営の改善を目指した、「大学ICT推進協議会」について、報告があった。

(3) JICA沖縄との協議について

佐藤理事から、包括連携協定並びに島嶼防災研修事業及びラオス国での歯科保健衛生事業に関する計画について、JICA沖縄と協議を行っている旨報告があった。

(4) EA21への取組みについて

学長から、全学でのEA21への取組みについて、学生の就職活動への展開等より広く活用することを検討する必要がある旨発言があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年1月5日（木）10：00～10：55

※審議に先立ち、前回（12月14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. 審議事項

(1) 大学機関別認証評価の受審年度について

新里理事から、(第2期)大学機関別認証評価の受審について、今後の法人評価の実施状況を踏まえ、平成29年度に受審したい旨資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。(申請手続きは、平成28年度に行う。)

(2) 平成23年度中期計画達成プロジェクト（科学研究費補助金獲得インセンティブ経費）について

佐藤理事から、平成23年度中期計画達成プロジェクト（科学研究費補助金獲得インセンティブ経費）の追加募集について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。(採択2件、配分額1,420千円)

なお、学長から、この時期からの計画・予算執行は厳しい面があるのではないかと。来年度からの追加募集の実施については、よく検討したい旨発言があった。

(3) 平成24年度定例会議開催予定（案）について

総務企画課長から、平成24年度定例会議開催予定（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、了承された。

2. 報告事項

(1) 平成24年度政府予算案について

親川理事から、平成24年度政府予算のうち本学関連予算の内示について、資料に基づき報告があった。

なお、今回から新たに基準が設定され減額の対象となった、「地域医療拠点・臨床研究体制充実強化経費」について、医学部及び附属病院を中心に早急な対策を検討する必要がある旨意見があった。

(2) EA21現地中間審査報告について

親川理事から、12月に受審したエコアクション21現地中間審査結果について、資料に基づき報告があった。

3. その他

(1) 一般社団法人大学ICT推進協議会への入会について

和田副学長から、国公立大学や民間企業で組織されている「大学ICT推進協

議会」について、資料に基づき報告があり、先進大学の事例紹介等情報の共有並びに大学間連携による課題解決や情報基盤整備等を図るため同協議会に入会したい旨提案があり、了承された。

(2) 盗難事案への対応について

小池監事から、学内での盗難事案の発生に関し、建物ごとのセキュリティー対策を講じる必要がある旨の発言があった。

各部局等での議論を踏まえ、親川理事を中心に検討を行うこととする。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年1月18日（水）10：00～10：25

※審議に先立ち、前回（1月5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. 審議事項

（1）平成24年度内地研究員の決定について

研究協力課長から、平成24年度内地研究員の派遣について、資料に基づき説明があり、審議の結果、候補者1名が決定され、教育研究評議会で審議することとした。

なお、学長から、内地研究員制度の今後のあり方について、サバティカル制度との整合性を図るよう、研究担当理事を中心に再検討してほしい旨発言があった。

2. 報告事項

（1）琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）について

新里理事から、研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）について、資料に基づき報告があり、教育研究評議会で審議することとした。

（2）臨時学長等懇談会について

学長から、1月10日に開催された臨時学長等懇談会について、文部科学大臣の年頭挨拶として、大学改革のスピードが遅く目に見えない、成果が上がっていないとの指摘があったこと、並びに文部科学省として国立大学の機能強化を図ることが、大学改革の最重要課題の一つであることの報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年2月1日（水）10：00～10：25

※審議に先立ち、前回（1月18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. 審議事項

（1）特命職員採用計画（案）について

井手理事から、特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、原案どおり了承された。

（2）共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費について

佐藤理事から、共同利用施設、附置研究センター等研究環境整備費について、資料に基づき説明があり、追加配分を決定した。（採択6件）

（3）その他

山崎副学長から、沖縄科学技術大学院大学との学術協定締結について、来年度も継続する方向で協議を進めたい旨発言があり、継続協議が了承された。

2. 報告事項

（1）琉球大学における研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）について

新里理事から、研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程の一部改正（案）について、改正理由を記載した旨報告があった。

（2）その他

井手理事から、男女共同参画の推進案について、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諮ることとした。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年2月15日（水）10：00～11：00

※審議に先立ち、前回（2月1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. 審議事項

（1）平成24年度年度計画（案）について

大城理事から、平成24年度年度計画に関し、部局等から意見聴取のうえ年度計画策定委員会で検討・策定した原案について、資料に基づき説明があった。本原案に基づき、教育研究評議会及び経営協議会の意見を踏まえ調整することが了承された。

（2）特命職員採用計画（案）について

井手理事から、沖縄県警察等からの司法解剖等受託事業に係る特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、学長裁定により本学特命職員（I）就業規程を適用し、採用計画が了承された。

（3）国立大学法人琉球大学料金規程の一部改正（案）について

財務部長から、料金規程の一部改正（案）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。

なお、本改正が軽微な内容であることから、経営協議会の審議は省略することとした。

（4）琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制の構築に関する取組要領の一部改正（案）について

佐藤理事から、琉球大学における公的研究費の不正使用防止のための管理・監査体制の構築に関する取組要領の一部改正（案）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。

（5）附属小学校における少人数学級制の導入について

親川理事から、附属小学校において平成24年度から少人数学級制を導入することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、少人数学級制の導入並びに導入に伴う環境整備が了承された。なお、資料の一部について削除修正することとした。

2. 報告事項

（1）琉球大学経営協議会審議事項等について

総務企画課長から、3月開催の経営協議会の審議事項等について、資料に基づき報告があった。

（2）経営協議会委員について

学長から、経営協議会委員の任期満了に伴う後任委員について、資料に基づき提案があり、本原案により、教育研究評議会の意見を聴くことが確認された。

また、学長から、本学顧問の任期満了に関し、来年度について、平 啓介 現顧問に引き続き就任を依頼したい旨提案があった。

(3) 建物出入口の管理状況に関する調査結果について

施設運営部長から、学内の建物管理体制に関し、各部局等へアンケートを実施した結果について、資料に基づき報告があった。また、本調査結果を環境・施設マネジメント委員会に報告のうえ、今後の各部局のセキュリティー対策について意見を聴取することとした。

(4) その他

山崎副学長から、東京医科歯科大学産学連携推進本部主催のシンポジウムに参加した報告として、日本製薬工業協会策定の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」について説明があった。

役員会報

総務部総務企画課

・日時：平成24年3月6日（火）10:00～11:10

※審議に先立ち、前回（2月15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. 審議事項

(1) 平成24年度年度計画予算（案）について

親川理事から、平成24年度年度計画予算（案）について、資料に基づき説明があり、了承された。本案により、経営協議会の意見を聴取することとした。

(2) 平成24年度中期計画達成プロジェクト経費について

親川理事から、平成24年度中期計画達成プロジェクト経費のうち、【教育・学生支援等プロジェクト経費及び老朽化等教育研究用設備更新経費】について、資料に基づき説明があり、それぞれ了承された。（教育学生支援：採択22件63,000千円、老朽化：採択8件100,000千円）

続いて、佐藤理事から、【戦略的研究推進経費】について、資料に基づき説明があり、研究推進戦略室の評価を踏まえ、評価の対象となる部局等において戦略的に取り組む課題をそれぞれ採択した。（採択10件67,000千円）

さらに、佐藤理事から、【科学研究費補助金獲得インセンティブ経費】について、資料に基づき説明があり、研究推進戦略室の評価に基づき採択した。（採択件数3件5,000千円）

(3) 平成23年度学内補正予算（案）について

親川理事から、平成23年度学内補正予算（案）について、資料に基づき説明があり、了承された。本案により、経営協議会の意見を聴取することとした。

(4) 特命職員採用計画（案）について

人事課長から、4プロジェクトに係る特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採用計画が了承された。

(5) 国立大学法人琉球大学における公的研究費の不正防止計画について

佐藤理事から、本学における公的研究費の不正使用防止に関する第一次計画の見直し案（第二次）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。

(6) 国立大学法人琉球大学旅費支給規程の一部改正（案）について

財務企画課長から、旅費支給規程の一部改正（案）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。

- (7) 琉球大学情報セキュリティポリシーの一部改正（案）について
- (8) 琉球大学全学情報システム運用委員会規程の一部改正（案）について
- (9) 国立大学法人琉球大学情報システム運用・管理規程（案）の制定について
和田副学長から、情報セキュリティポリシー関連規程等の制定等について、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。

2. その他

- (1) みどりの学術賞について
学長から、本学名誉教授の新城長有氏に対し、学術研究上の顕著な功績が評価され、「みどりの学術賞」が授与される旨報告があった。
- (2) 役員の異動について
学長から、4月1日付けで、井手孝行理事が群馬大学理事へ異動する旨報告があった。

役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年3月21日（水） 9：30～10：40

※審議に先立ち、前回（3月6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. 審議事項

- (1) 琉球大学組織規則の改正（案）について
総務企画課長から、琉球大学組織規則の全部改正（案）について、資料に基づき説明があり、再度検討することとした。
- (2) 琉球大学事務組織規程の改正（案）について
総務企画課長から、琉球大学事務組織規程の全部改正（案）について、資料に基づき説明があり、再度検討することとした。
- (3) 国立大学法人琉球大学一般職員再雇用規程（千原事業場、上原事業場、西表事業場）の一部改正（案）について
人事課長から、国立大学法人琉球大学一般職員再雇用規程の一部改正（案）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。
- (4) 琉球大学熱帯生物圏研究センター規則の一部改正（案）について
研究協力課長から、琉球大学熱帯生物圏研究センター規則の一部改正（案）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。
- (5) 特命職員採用計画（案）について
研究協力課長から、特命職員採用計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、採用計画が了承された。
- (6) 平成22年度目的積立金の取扱いについて
親川理事から、平成22年度目的積立金の取扱いについて、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。
- (7) 平成24年度教育研究等アメニティ改善経費について
親川理事から、平成24年度教育研究等アメニティ改善経費について、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。
- (8) O I S Tとの連携協力協定の締結について
学術国際部長から、O I S Tとの連携協力協定の締結について、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。

(9) その他

親川理事から、平成24年度年度計画予算(案)及び平成23年度学内補正予算(案)について、本役員会における原案が経営協議会において了承されたことから、本原案どおり決定したい旨発言があり、了承された。

2. 報告事項

(1) 琉球大学自己点検・評価規則の一部改正(案)について

(2) 琉球大学点検・評価連絡会規程の一部改正(案)について

(3) 琉球大学評価センター規則の一部改正(案)について

大城理事から、本法人における自己点検・評価体制の見直しに伴う関連規則等の一部改正(案)について、資料に基づきそれぞれ説明があり、「部局」の定義について一部修正を行うこととし、教育研究評議会等で審議していくこととした。

(4) 琉球大学学則の一部改正(案)について

(5) 琉球大学大学院学則の一部改正(案)について

学生課長から、「卓越した学生」に対する授業料免除制度の導入に伴う、琉球大学学則及び大学院学則の一部改正(案)について、資料に基づき説明があり、教育研究評議会等で審議していくこととした。

(6) 千原地区ガス契約種別変更(案)について

財務企画課長から、千原地区ガス契約種別変更(案)について、資料に基づき説明があり、経費節減が見込まれることから、平成24年度から契約変更することが了承された。

(7) その他

佐藤理事から、医学部附属病院と中日友好医院(中華人民共和国)との部局間交流協定締結について、国際交流委員会において了承された旨報告があり、教育研究評議会等で審議していくこととした。

臨時役員会報

総務部総務企画課

○日 時：平成24年3月28日（水） 9：30～10：10

※審議に先立ち、前回（3月21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. 審議事項

（1）平成24年度年度計画（案）について

大城理事から、平成24年度年度計画に関し、経営協議会及び教育研究評議会から意見聴取のうえ策定した原案について、資料に基づき説明があった。本原案に基づき、文言等の最終調整を学長に一任することとし、了承された。

（2）琉球大学組織規則の改正（案）について

総務企画課長から、琉球大学組織規則の全部改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、本原案を了承した。

（3）琉球大学事務組織規程の改正（案）について

総務企画課長から、琉球大学事務組織規程の全部改正（案）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。

2. その他

（1）平成24年度年度計画予算について

財務部長から、平成24年度年度計画予算について、平成23年度補正予算として計上した医学部附属病院自家発電設備が平成24年度予算へ繰越しが認められたことから、平成24年度年度計画予算（案）を一部修正したい旨、資料に基づき報告があった。

（2）平成23年度資金運用計画の再変更について

財務部長から、平成23年度資金運用計画の再変更について、資料に基づき報告があった。

（3）「やわらかい南の学と思想 第4巻」の刊行について

学長から、「やわらかい南の学と思想 第4巻」が刊行された旨報告があった。
なお、本学教員が本を出版する場合についても、大学から積極的に広報してほしい旨発言があった。