

平成 27 年 3 月 経営協議会議事録

I. 日 時 平成 27 年 3 月 26 日 (木) 14 時 00 分～16 時 20 分

II. 場 所 千葉大学けやき会館レセプションホール (3 階)

III. 出席者 徳久学長、赤田、有馬、犬養、加賀見、黒木、島田、銭谷、
西堀、船橋、武藤、中谷、渡邊、松元、安村、猿渡、宮崎、山本、
金原各委員

ガバナー 桑古監事、宮坂監事

IV. 前回審議議事録について
原案のとおり承認された。

V. 審議事項 (◎：学外委員、○学内委員)

1. 中期計画の変更について

中谷理事から、中期計画の変更について、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。

2. 平成 27 年度計画 (案) について

中谷理事から、平成 27 年度計画 (案) について、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。

3. 国際教養学部の設置について

中谷理事から、国際教養学部の設置について、概要の説明があり、続いて、渡邊理事から、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。
主な意見は下記のとおり。

◎ 文系と理系を併せて学べる学部は、千葉大学ひいては日本の国立大学にとって非常に必要な学部だと思うので、是非、頑張ってください。

◎ 世界の課題を日本の力で解決していくという大きな構想のもとに学部を作ることは素晴らしい。今後、フィールドスタディを含めた研究を行うなど、千葉の色彩が出るような展開が良いのではないかと。

4. 国立大学法人千葉大学業務方法書の変更について

中谷理事から、国立大学法人千葉大学業務方法書の変更について、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。

5. 大学のガバナンス改革推進のための学内規則の総点検・見直しについて

中谷理事から、大学のガバナンス改革推進のための学内規則の総点検・見直しについて、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。

また、教育研究評議会での報告のあった学長選考会議の審議状況について、説明があった。

6. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正（案）等について
猿渡理事から、国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正（案）等について、資料に基づき説明があり、続いて、安村理事から、クロスアポイントメントの導入について、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。
7. 国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正（案）について
猿渡理事から、国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程の一部改正（案）について、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。
8. 平成27年度学内予算配分（案）について
猿渡理事から、平成27年度学内予算配分（案）について、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。
主な意見は下記のとおり。
 - 学長裁量の配分に係る評価法については、平成27年度に全体の仕組みを作る予定。
 - 外部資金等への積極的な応募を推進するにあたり、どのような強みがあるかを分析し、様々な資金の情報収集を行い、支援するためにリサーチアドミニストレーションシステムという体制を構築中であり、3月に1名、4月に1名の専任のリサーチアドミニストレーターを採用し、資金確保を行っていく予定である。
9. 平成27年度資金運用方針（案）、資金運用計画及び長期運用購入計画（案）について
猿渡理事から、平成27年度資金運用方針（案）、資金運用計画及び長期運用購入計画（案）について、資料に基づき説明の後、審議の結果、承認された。

VI. 報告事項

1. 第3期中期目標・中期計画（第一次案）について
中谷理事から、第3期中期目標・中期計画（第一次案）について、資料に基づき説明があった。
2. 平成26年度政府補正予算（第1号）について
猿渡理事から、平成26年度政府補正予算（第1号）について、資料に基づき説明があった。
3. 平成27年度政府予算（案）について
猿渡理事から、平成27年度政府予算（案）について、資料に基づき説明があった。

4. 平成27年度個別学力検査等実施状況について
渡邊理事から、平成27年度個別学力検査等実施状況について、資料に基づき説明があった。
5. 平成27年3月新卒者就職内定状況について
渡邊理事から、平成27年3月新卒者就職内定状況について、資料に基づき説明があった。
6. その他
 - ①大学機関別認証評価の評価結果について
中谷理事から、本日公表された評価結果について、報告があった。
 - ②最近の主な出来事について
学長から、下記について、資料に基づき説明があった。
 - ・第5回（平成26年度）日本学術振興会 育志賞の受賞について
 - ・職員の懲戒処分について
 - ・スーパーグローバル大学等事業（skipwiseプログラム）の中間評価結果について
 - ・大学の世界展開力強化事業（ツイン型学生派遣プログラム（ツインクル））の中間評価結果について

以上