

平成25年6月役員会議事録

I. 日 時 平成25年6月20日（木）14時00分～16時12分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 齋藤学長、山本、長澤、徳久、嶋津、池田、堀各理事
陪 席 来栖監事

IV. 審議事項

1. 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

学長から、平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について審議願いたい旨提案があった後、山本理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 平成24年度決算（案）について

学長から、平成24年度決算（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田理事から資料に基づき説明があった。ついで学長から意見を求めた後、平成24年度決算については、財務諸表等（財務諸表、決算報告書、事業報告書）について監査法人と監事の監査を受け適正意見の報告を受けたのでこれで文部科学省へ提出したい旨発言があり、審議の結果、原案どおり承認された。

3. 平成26年度概算要求（案）について

学長から、平成26年度概算要求（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、要求事項の調整等については学長に一任したうえで、要求することが承認された。

4. 国立大学法人千葉大学職員給与規程の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学職員給与規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、過半数代表者に意見を求めたうえで、手続きを進めることが承認された。

5. 共同研究部門の設置（案）について

学長から、共同研究部門の設置（案）について審議願いたい旨提案があった後、徳久理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

V. 報告事項

1. 本学における係争中の訴訟事案等について

堀理事から、本学における係争中の訴訟事案等について、資料に基づき報告があった。

2. 附属病院の収支等について

附属病院経営企画課長から、附属病院の収支等について、資料に基づき報告があった。

3. その他

(1) 国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について

池田理事から、国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議について、資料に基づき報告があった。

以 上

学 長

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日