

平成25年9月役員会議事録

I. 日 時 平成25年9月25日（水）10時00分～11時15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. 学内組織の名称変更に伴う関係諸規程等の一部改正（案）について
学長から、学内組織の名称変更に伴う関係諸規程等の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後、嶋津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. 国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に際しての事前協議等の取扱いについて（案）
学長から、国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に際しての事前協議等の取扱いについて審議願いたい旨提案があった後、嶋津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。
3. 国立大学法人千葉大学教員のテニユア・トラック制に関する規程等の一部改正（案）について
学長から、国立大学法人千葉大学教員のテニユア・トラック制に関する規程等の一部改正（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、原案どおり承認された。
4. 国立大学法人千葉大学助成団体等助成金取扱規程の制定等について
学長から、国立大学法人千葉大学助成団体等助成金取扱規程の制定等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。
5. 名誉博士の称号授与について
学長から、名誉博士の称号授与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。
6. 損害賠償請求事件における和解の勧誘について
学長から、損害賠償請求事件における和解の勧誘について審議願いたい旨提案があった後、堀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. 職員の不利益処分について
嶋津理事から、職員の不利益処分について、報告があった。

2. 附属病院の収支等について

附属病院事務部長から、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. 月次会計報告について

財務部長から、月次会計報告について、資料に基づき報告があった。

4. その他

- (1) 国立大学法人千葉大学公的研究費の使用に関する「不正防止計画」の改正について
徳久理事から、国立大学法人千葉大学公的研究費の使用に関する「不正防止計画」の改正（平成25年6月24日 学長通知）について、資料に基づき報告があり、国立大学法人千葉大学助成団体等助成金取扱規程の制定等に関連して来栖監事から、国立大学法人千葉大学における公的研究費な適正な取扱いに関する規程について説明があった。

以 上

学 長

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日