

平成25年12月役員会議事録

I. 日 時 平成25年12月25日（水）10時00分～11時25分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 齋藤学長、山本、徳久、嶋津、池田各理事
陪 席 来栖監事

IV. 審議事項

1. 平成25年度第一次補正予算（案）について

学長から、平成25年度第一次補正予算（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り、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 業務達成基準を適用する事業（案）について

学長から、業務達成基準を適用する事業（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。

3. 重要な財産の譲渡について

学長から、重要な財産の譲渡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. 中期目標・中期計画の変更について

学長から、中期目標・中期計画の変更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。

5. 感謝状の贈呈について

学長から、感謝状の贈呈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. 千葉大学法政経学部設置準備委員会規程（案）の制定について

学長から、千葉大学法政経学部設置準備委員会規程（案）の制定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。

V. 報告事項

1. 臨床研究「VART study」に関する国立大学法人千葉大学研究活動の不正行為対策委員会（中間）報告について

徳久理事から、臨床研究「VART study」に関する国立大学法人千葉大学研究活動の不正行為対策委員会（中間）報告について、資料に基づき報告があった。

なお、研究で使用した資料の廃棄方法の検討など、厚生労働省のガイドライン等を踏まえて今後の対応を進めるべきとの発言があった。

2. 会計検査院による平成24年度決算検査報告について
池田理事及び来栖監事から、会計検査院による平成24年度決算検査報告について、資料に基づき報告があった。
なお、会計検査院の指摘の観点が変わってきていること、指摘には適切に対応していく必要があることなどの発言があった。
3. 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。
4. 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。

以 上

学 長

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日