

平成26年2月役員会議事録

I. 日 時 平成26年2月21日（金） 10時00分～11時50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
オブザーバー 来栖監事

IV. 審議事項

1. 平成25年度学内第二次補正予算（案）について

学長から、平成25年度学内第二次補正予算（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. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等（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2-1～2（平成26年3月1日施行分）に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

更に池田理事から、資料2-3～5（平成26年4月1日施行分）に基づき説明があり、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。

なお、組織の改編に伴う改正については、再度整理し、過半数代表者に提示することが確認された。

また、国立大学法人千葉大学職員の大学院修学休業に関する規程の改正については、大学院修学における修学環境の整備を医学部附属病院及び看護学研究科において検討する必要がある旨の発言があった。

3. 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。

4. 寄附講座の設置（案）について

学長から、寄附講座の設置（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。

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、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. 平成24年度決算剰余金について

池田理事から、平成24年度決算剰余金について、資料に基づき報告があった。

2. 損害賠償請求事件の和解について

堀理事から、損害賠償請求事件の和解について、資料に基づき報告があった。

3. 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。
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

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