

平成26年5月役員会議事録

I. 日 時 平成26年5月27日（火）10時03分～11時54分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 徳久学長、中谷、渡邊、松元、安村、猿渡、堀各理事
陪 席 桑古監事、小澤、竹内、関、西田、石井、高垣、山本各副学長

IV. 役員会議事録について

前回の議事録について、原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 平成25事業年度財務諸表（案）等について

学長から、平成25事業年度財務諸表（案）等を監事及び会計監査人に提出することについて審議願いたい旨提案があった後、財務部長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案について監事及び会計監査人に提出することが承認された。

なお、本財務諸表（案）等については、この後、監事及び会計監査人の決算監査報告を踏まえ、大学運営会議（木曜会）において決算概要の説明を行った後、経営協議会・役員会の審議を経て、事業報告書等とともに文部科学省に提出する予定である旨説明があった。

2. 千葉大学西千葉キャンパス地区計画案について

学長から、千葉大学西千葉キャンパス地区計画案について審議願いたい旨提案があった後、中谷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。

VI. 報告事項

1. 損害賠償請求事件の判決について

堀理事から、損害賠償請求事件の判決について、資料に基づき報告があった。

なお、併せて本学における係争中の訴訟事案等について、回収資料に基づき報告があった。また、山本副学長（病院長）から、補足の発言があった。

2. 国立六大学連携コンソーシアムについて

学長から、平成26年4月17日（木）に開催された第3回国立六大学連携コンソーシアム協議会の概要について、資料に基づき報告があった。

なお、学長から、次回協議会において他大学よりコンソーシアムの東京オフィス設置という提案があった場合の対応について意見を伺いたい旨発言があり、意見交換の結果、国際連携のためのオフィスを本学に設置する旨の提案を行うことについては差し支えないとの同意を得た。

3. スーパーグローバル大学創成支援について

渡邊理事から、5月30日提出期限（必着）のスーパーグローバル大学創成支援の申請案について、資料に基づき説明があり、意見交換が行われた。

なお、学長から、資料を読み込んだうえ意見等があれば、本日夕までにお申し出いただきたい旨依頼があった。

以 上

学 長

理 事 (企画)

理 事 (教育・国際)

理 事 (研究)

理 事 (人事・情報)

理 事 (総務)

理 事 (法務)

以上について確認した。

平成 年 月 日