

# 平成26年6月役員会議事録

I. 日 時 平成26年6月24日（火）10時00分～10時32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、宮坂各監事、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25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、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。

2. 平成25年度決算（案）について

学長から、平成25年度決算（案）について審議願いたい旨提案があった後、猿渡理事から資料に基づき説明があった。さらに平成25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）について監査法人及び監事の監査を受け適正意見の報告を受けており、これにより文部科学省に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. 大学機関別認証評価「自己評価書（案）」について

学長から、大学機関別認証評価「自己評価書（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。なお、本件については、6月末までに大学評価・学位授与機構に提出し、11月10日・11日には訪問調査を受ける予定である旨の説明があった。

4. 国立大学法人千葉大学の組織に関する規則の一部改正（案）等について

学長から、国立大学法人千葉大学の組織に関する規則の一部改正（案）等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。

5. 千葉大学教養学部創設準備委員会規程（案）等の制定について

学長から、千葉大学教養学部創設準備委員会規程（案）等の制定について審議願い

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。

6. 国立大学法人千葉大学業務方法書の変更の認可申請（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学業務方法書の変更の認可申請（案）について諮りたい旨提案があった後、猿渡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。

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