

平成26年10月役員会議事録

I. 日 時 平成26年10月28日（火）10時00分～11時37分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 徳久学長、中谷、松元、安村、猿渡、堀各理事
陪 席 桑古、宮坂各監事、小澤、竹内、西田、石井、高垣各副学長

IV. 役員会議事録について

前回（10/17臨時）と前々回（9月定例）の議事録について、承認された。

V. 審議事項

1. 教員業績評価委員会規程の制定について

学長から、教員業績評価委員会規程の制定について審議願いたい旨提案があった後、安村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職員給与規程等の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学職員給与規程等の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後、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。

3. 情報安全管理規程の一部改正について

学長から、情報安全管理規程の一部改正について審議願いたい旨提案があった後、安村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. 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、2件の贈呈が承認された。

VI. 報告事項

1. 個人情報の漏えいについて

安村理事から、個人情報の漏えいについて、資料に基づき報告の後、対応策等について意見交換が行われ、学長から、新たな方策により不退転の決意で進める旨の発言があった。

2. 職員の不利益処分について

安村理事から、職員の不利益処分について報告があった。

3. 附属病院収支状況等について

附属病院事務部長から、附属病院収支状況等について、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。

5. 平成26年度資金運用上半期実績報告について

財務部長から、平成26年度資金運用上半期実績報告について、資料に基づき報告があった。

6. 平成25事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、平成25事業年度財務諸表の承認について報告があった。

以上