

平成20年4月第2回役員会議事録

I. 日 時 平成20年4月23日(水) 10時00分～11時25分

II. 場 所 事務局役員会議室

III. 出席者 齋藤学長, 山本, 北村, 野波, 安田, 福島各理事
陪席: 来栖監事, 河野附属病院長

IV. 前回役員会議事録について
原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 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), 国立大学法人千葉大学学術総合推進室規程(案)の制定及び各機構・企画室の規程の一部改正(案)等について審議願いたい旨提案があった後, 福島理事から, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。
2. 国立大学法人千葉大学職員給与規程の一部改正(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の一部改正(案)について審議願いたい旨提案があった後, 福島理事から, 資料に基づき説明があった。
続いて, 学長から, 本改正については後日過半数代表者に意見を求めることについて説明があり, 了承された。
3. 役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について
学長から, 平成20年3月31日付け任期満了により退任した古在 前学長, 宮崎 前理事, 天野 前理事, 木南 前監事の役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について審議願いたい旨提案があった後, 業績勘案率は「1.0」とし退職手当の増減は行わないこととしたい旨の説明があり, 審議の結果, 承認された。

VI. 報告事項

1. 千葉大学名誉教授の称号授与について
学長から, 4月17日の教育研究評議会において, 選考された25名の名誉教授について資料に基づき報告があった。
また, 2月14日の教育研究評議会において, 名誉教授に選考された元教育学部教授 越川浩明氏については, 定年年齢に達した日の翌年度である今回, 名誉教授の称号を授与するとの報告があった。
2. 大学機関別認証評価の評価結果について
山本理事から, 大学機関別認証評価の評価結果について資料に基づき報告があった。

3. 法科大学院認証評価の評価結果について

山本理事から、法科大学院認証評価の評価結果について資料に基づき報告があった。

4. 平成20年度千葉大学入学状況について

学生部長から、平成20年度千葉大学入学状況について資料に基づき報告があった。

5. 平成19年度決算見込みについて

財務部長から、平成19年度決算見込みについて資料に基づき報告があり、役員から、決算が確定したら人件費等を分析し、また、他大学の状況について調査依頼があった。

6. 附属病院の収支について

河野病院長から、平成19年度附属病院の収支見込みについて資料に基づき報告があり、昨年度の収益は病床稼働率を上げたことが主な原因であるが、診療報酬の改正があると収益の増減に大きく影響することがあるとの説明があった。

また、役員から、収支状況の年度毎の推移が分かる資料の作成について依頼があった。

最後に、河野病院長から、4月17日に開催された新病棟開院記念式典への協力等について謝辞があり、新病棟は5月7日から全面稼働するとの報告があった。

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