

平成20年6月第2回役員会議事録

I. 日 時 平成20年6月25日（水）10時00分～11時10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

IV. 役員会議事録について

前回及び前々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. 中期目標期間に係る業績に関する実績報告書について

学長から、中期目標期間に係る業績に関する実績報告書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、承認された。

なお、山本理事から、今後軽易な修正等がある場合は一任願い、同報告書は6月末日までに国立大学法人評価委員会に提出するとの説明があった。

2. 平成19年度決算（案）について

学長から、平成19年度決算（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り、審議の結果、承認された。

3. 平成19年度決算の監査結果について

学長から、平成19年度決算の監査結果について審議願いたい旨提案があった後、来栖監事から、資料に基づき監査結果は適正であった旨の説明があり、承認された。

なお、来栖監事から、監査法人からの指摘事項については、精査のうえ、部局長連絡会等で報告する予定であるとの説明があった。

4. 平成20年度補正予算（案）について

学長から、平成20年度補正予算（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り、審議の結果、承認された。

5. 国立大学法人千葉大学卒業生室規程（案）等について

学長から、国立大学法人千葉大学卒業生室規程（案）等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、承認された。

6. 情報セキュリティ対策基準（情報システム）について

学長から、情報セキュリティ対策基準（情報システム）について審議願いたい旨提案があった後、野波理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7. 名誉博士の称号授与について

学長から、名誉博士の称号授与について審議願いたい旨提案があった後、野波理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8. 役員の期末特別手当及び退職手当にかかる業績勘案の取扱いについて

学長から役員の期末特別手当及び退職手当にかかる業績勘案の取扱い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。

VI. 報告事項

1. 公的研究費の不正防止計画等について

福島理事から、公的研究費の不正防止計画等について資料に基づき報告があった。

2. 国公私立大学に設置する共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けに関する検討状況について

山本理事から、標記について資料に基づき説明があり、拠点認定への申請に向けて学内の該当するセンターへの支援等について確認された。

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