

# 平成17年7月役員会議事録

・日 時 平成17年7月20日(水) 9時59分～12時07分

・場 所 事務局役員会議室

・出席者 古在学長, 山根, 宮崎, 天野, 藤井, 藤澤, 堀, 各理事  
陪席: 赤岩, 早川, 各監事

・前回役員会議事録について  
原案どおり承認された。

審議に先立ち, 学長から7月14日に行われた平成16年度実績報告書に関する国立大学法人評価委員会によるヒアリングについて報告があった。

・審議事項

1. 寄附講座の期間延長について

学長から寄附講座の期間延長について諮りたい旨提案があった後, 藤井理事から資料に基づき説明があり, 引き続き, 藤澤理事から補足説明があり, 審議の結果, 承認された。

2. 生涯学習委員会規程の一部改正(案)について

学長から7月14日の教育研究評議会で審議された生涯学習委員会規程の一部改正(案)について諮りたい旨提案があった後, 宮崎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. 先端的学術推進企画室について

学長から, 来週の役員打合せにおいて, 規程の改正案を出し名称を含め検討を行ったうえで次回の役員会に諮りたいこと。また, 企画室長は宮崎理事にお願いし, 調整が必要な場合は学長が行うこととしたい旨発言があった。

・報告事項

1. 国立大学法人千葉大学監事監査規程等について

赤岩監事から国立大学法人千葉大学監事監査規程及び監事監査実施細則を制定した旨報告があった。

引き続き, 赤岩監事から7月12日に行われた国立大学法人等監事協議会関東・甲信越支部会の議事内容について報告があった後, 管理会計的観点の活かし方, 誰のための監査なのか等について, 意見交換を行った。

2. 学外ホームページへの会議資料等の掲載について

学長から会議資料の学外ホームページへの掲載及び資料掲載の決裁者について意見を求めたい旨発言があり, 種々意見交換が行われた結果, 学内の情報は今後とも可能な限り学外に情報提供することとするが, 会議資料の公表については個人情報

報保護の関連もあり，引き続き検討することとした。

以 上