

平成17年10月役員会議事録

・日 時 平成17年10月26日(水) 10時00分～12時00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。

・審議事項

1. 給与法改正に伴う本学の方針について

学長から給与法改正に伴う本学の方針について審議願いたい旨提案があった後, 山根理事から説明があり, 種々意見交換が行われた。

主な意見は次のとおり。

- ・今日は方針を出させていただいた, 今後, 過半数代表者等との交渉を経て経営協議会に諮ったうえ役員会で決定し, 12月から実施したい。
- ・職員への周知文書は, ホームページに掲載する。
- ・非常勤職員は就業規則で改正を行わないこととなっているため改正しない。
- ・役員についてもこれに準じて改正することとなる。

2. 大学院自然科学研究科ナノスケール科学専攻(博士前期課程)の設置について

学長から大学院自然科学研究科ナノスケール科学専攻(博士前期課程)の設置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, 審議の結果, 承認された。

3. 千葉大学名誉博士の称号授与に関する規程(案)について

学長から千葉大学名誉博士の称号授与に関する規程(案)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, 審議の結果, 承認された。なお, 名誉博士章のデザインを宮崎理事に依頼した旨報告があった。

4. 国立大学法人千葉大学個人情報開示請求等取扱規程の一部改正について

学長から国立大学法人千葉大学個人情報開示請求等取扱規程の一部改正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, 審議の結果, 承認された。

主な意見は次のとおり。

- ・診療情報提供に関する病院独自の指針を設けているがこれとは別である。
- ・したがって病院では窓口が2つになる。
- ・個人情報保護法で開示請求があった場合は300円しか取れない。
- ・病院の申請書には申請理由を書く欄がない。
- ・全国の国立大学病院共通の問題である。

- ・議論を整理して文書にしておく必要がある。
- ・窓口で対応を間違えると大変なことになる。
- ・実質対応についてQ & Aを作る必要がある。

なお、窓口対応用の文書を作成することとなった。

5. 国立大学法人千葉大学情報セキュリティポリシーについて

学長から国立大学法人千葉大学情報セキュリティポリシー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、審議の結果、承認された。なお、ガイドラインはこれから作る旨発言があった。

6. 電子光情報基盤技術研究施設の名称変更について

学長から電子光情報基盤技術研究施設をベンチャービジネスラボラトリーに名称変更することを諮りたい旨提案があった後、天野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、名称からサテライトを外してよいのかとの意見がだされ確認することとなった。

7. 国立大学法人千葉大学感謝状取扱要項（案）について

学長から国立大学法人千葉大学感謝状取扱要項（案）について諮りたい旨提案があった後、天野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、部局から感謝状を出すことは問題がないので、柔軟な対応でお願いしたい旨発言があった。

8. 連携協力に関する協定書（案）について

学長から千葉銀行との連携協力に関する協定書（案）について諮りたい旨提案があった後、天野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。

主な意見は次のとおり。

- ・イメージの問題として地方銀行であるので学外からみるとローカルのイメージが固まってしまう恐れがあるのではないか。
- ・包括契約とは何か。都市銀行，地方銀行の両方と契約をしている大学もある。
- ・大学が目指しているのは何かという観点から，地元の銀行と協定を結んだということでイメージが固まってしまう恐れがある。
- ・イメージは変わりうると思っている。
- ・大学も銀行もマイナスはない。
- ・最初から全国は無理だからまず地元から足元を固めるということと考えたらよいのではないか。

・報告事項

1. 平成17年度「魅力ある大学院教育」イニシアティブ分野別採択課題について

宮崎理事から申請のあった6件のうち3件が採択されたこと，及び28日に予算書を作って提出するが，本学で一部を補助することになっているが，最終の金額をいくりにするか検討中である旨報告があった。

学長から記者クラブで要旨をつけて発表する旨発言があった。

2. 平成17年度「教育に関する重点経費事業」ベストティーチャー賞の受賞について
宮崎理事から今年度は受賞者の枠を広げ12名の受賞者となったこと、及び11月の教育研究評議会で表彰することの報告があった。
3. 普遍教育センター設置準備委員会について
宮崎理事から委員会内の専門部会において、11月9日(水)に赤岩監事に一般教育に関してご教授願うこととなっている旨報告があった。
4. 司書の扱いについて
学長から図書館司書に教育開発プログラムの開発をお願いしている、また専門部会に出席願っている旨報告があった。
5. 平成17年度業務監査について
平田監査室長から平成17年度業務監査としてGPA制度が有効に活用されているか、教育研究を阻害しているものはあるか、あればなにか、また、業務の合理化は進んでいるかに関し年末から年始にかけて監査する予定にしている旨報告があった。

以 上