

# 平成17年11月第1回役員会議事録（案）

・日 時 平成17年11月22日（火） 10時00分～11時16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。

・審議事項

1．千葉大学学則及び千葉大学大学院学則の一部改正（案）について

学長から学校教育法施行規則の一部改正に伴う，千葉大学学則及び千葉大学大学院学則の一部改正（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。

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，山根理事から資料に基づき説明があり，種々意見交換が行われた。

主な意見は次のとおり。

- ・平成18年度は財源の確保が問題となる。
- ・1月の役員会で対応について検討したい。
- ・昇給が4分割になると評価基準を作成しておかなければならない。

3．常勤役員の期末特別手当（ボーナス）について

学長から平成17年12月における常勤役員の期末特別手当（ボーナス）についての業務評価は標準を支給することとしたい旨提案があった後，種々意見交換の結果，業務評価は原案どおりとし，ボーナスの増額は行わないこととした。

主な意見は次のとおり。

- ・役員だけ増えるのはいかがなものか。
- ・2万円程度の減額としたいがいかがか。
- ・ボーナスの増額は行わず，減額とする案を午後の経営協議会に諮ることとしたい。

4．国立大学法人千葉大学外国人研究者等受入規程の一部改正（案）について

学長から外国人研究者への称号付与に伴う国立大学法人千葉大学外国人研究者等受入規程の一部改正（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，履歴に残すためには証明書が必要となるので，様式を学内統一する必要がある旨の発言があった。

5. 科学研究費補助金等の執行に係る今後の改善方法について

学長から科学研究費補助金等の執行に係る今後の改善方法について諮りたい旨提案があった後、山根理事の説明に引続き、清廣財務課長から補足説明があった。

その後、意見交換が行われ了承された。主な意見は次のとおり。

- ・誰が（主語）実行するのか、来年度の監査のなかで全てはできない。
- ・実施に際しては具体的に検討していく。

. 報告事項

1. 平成17年秋の叙勲について

学長から千葉大関係の平成17年秋の叙勲受賞者(1名)について報告があった。

2. その他

(1) 千葉銀行との協定書の調印式について

天野理事から調印式を12月21日(水)の午後予定している旨報告があった。

(2) 千葉大基金について

学長から千葉大基金を始めることについて検討中である旨報告があった。

以 上