

平成18年5月役員会議事録（案）

・日 時 平成18年5月24日（水） 10時00分～12時06分

・場 所 事務局役員会議室

・出席者 古在学長，山根，宮崎，天野，安田，堀，各理事
陪席：木南，早川，各監事

・前回役員会議事録について
原案のとおり承認された。

・審議事項

1．諸規程について

学長から本年4月新たに設置した各機構及び企画室等の組織変更に伴う諸規程の制定・改正（18.4.1施行）について審議願いたい旨提案があった後，前田企画総務部長から資料に基づき説明があり，審議の結果，承認された。

2．平成18年度学内配分予算（案）について

学長から平成18年度学内配分予算（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，審議の結果，承認された。

3．組織・人員計画検討委員会（仮称）の設置について

学長から組織・人員計画検討委員会（仮称）の設置について審議願いたい旨提案があった後，安田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。

4．常勤役員の期末特別手当について

学長から平成18年6月期における常勤役員の期末特別手当（ボーナス）について，定額（職務実績による増減を行わない）を支給することについて提案があった後，審議の結果，了承された。

5．その他

平成17年度決算（案）について

山根理事から平成17事業年度財務諸表（案）及び平成17事業年度決算報告書（案）について資料に基づき説明があった。

今後，監査法人の監査を経た後，次回開催の経営協議会及び役員会に諮ることとなった。

・報告事項

1．平成18年春の叙勲について

学長から千葉大学関係の平成18年春の叙勲受章者（2名）について，資料に基づき報告があった。

2. 千葉大学基金の創設について

山根理事から千葉大学基金創設準備企画委員会にて検討を行った千葉大学基金の創設について、資料に基づき報告があった。

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