

## 平成18年6月役員会議事録（案）

- . 日 時 平成18年6月21日（水） 10時00分～11時30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，藤澤，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. 平成17年度業務実績報告書（案）について  
学長から平成17年度業務実績報告書（案）について審議願い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。
  2. 平成17年度決算（案）について  
学長から平成17年度決算（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。  
なお，土地の資産計上額が査定された平成16年から2年経過しているので，今後は評価額を把握する必要があるのではないかとの意見があった。また，これに関連して平成18年度から導入される減損会計についての説明があった。
  3. 平成19年度概算要求（案）について  
学長から平成19年度概算要求（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。
  4. 千葉大学学部教育委員会等の規程の一部改正（案）について  
学長から千葉大学学部教育委員会等の規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後，宮崎理事から千葉大学学部教育委員会規程，千葉大学大学院教育委員会規程及び千葉大学生涯学習委員会規程の一部改正並びに千葉大学普遍教育委員会規程，千葉大学留学生委員会規程及び千葉大学言語教育委員会規程の制定について説明があり，審議の結果，承認された。
  5. 国立大学法人千葉大学法務委員会規程（案）について  
学長から国立大学法人千葉大学法務委員会規程（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。
  6. 大学院医学研究院「遺伝子治療寄附講座」の設置期間延長について  
学長から大学院医学研究院「遺伝子治療寄附講座」の設置期間延長について審

議願いたい旨提案があった後，引き続き資料に基づき説明があり，審議の結果，承認された。

7．園芸学部「植物機能ゲノム科学寄附講座」の廃止について

学長から園芸学部「植物機能ゲノム科学寄附講座」の廃止について審議願い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。

8．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，承認された。

．報告事項

1．平成19年度千葉大学入学者選抜要項（案）について

宮崎理事から平成19年度千葉大学入学者選抜要項（案）について資料に基づき説明があった。

以 上

学 長

\_\_\_\_\_

理 事

\_\_\_\_\_

以上について確認した。

平成 年 月 日