

## 平成18年12月役員会議事録(案)

・日時 平成18年12月20日(水) 10時00分～11時35分

・場所 事務局役員会議室

・出席者 古在学長, 福島, 宮崎, 天野, 安田, 藤澤, 堀, 各理事  
陪席: 木南監事

・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. 中期目標・中期計画について

学長から, 自然科学系4研究科の設置等に伴う中期目標・中期計画の変更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. 地域観光創造センター設置規程(案)について

学長から, 地域観光創造センターの設置に伴う規程の制定について審議願い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. 千葉大学教育運営検討委員会規程(案)について

学長から, 教育運営検討委員会の設置に伴う規程の制定について審議願い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, 第1条を一部修正の上, 承認された。

#### 4. 情報セキュリティ対策基準(案)について

学長から, 本学の情報セキュリティ対策基準(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。

#### 5. 感謝状贈呈について

学長から, 本学感謝状の贈呈について審議願いたい旨提案があった後, 天野理事から対象となる1団体, 1個人について資料に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

### ・報告事項

#### 1. 月次残高試算表について

柳迫財務部長から, 平成18年10月末までの残高について, 資料に基づき報告があった。

2. その他

(1) 客員教授称号付与について

宮崎理事から、千葉滋胤氏(千葉商工会議所会頭)、堂本暁子氏(千葉県知事)、柳瀬嵩氏(日本漫画協会常任理事)に対して、本学客員教授の称号を授与する予定である旨の報告があった。

(2) 柏国際学術都市支援会の発足について

学長から、柏市で進める学術都市構想を産学官・地域連携で推進するため、県内に拠点を持つ企業トップがアドバイザーを務める「柏国際学術都市支援会」が発足した旨の報告があった。

(3) 職員の処分について

福島理事から、県条例違反により略式起訴された本学医員(研修医)について、懲戒処分した旨の報告があった。

以上

学 長

\_\_\_\_\_

理 事

\_\_\_\_\_

以上について確認した。

平成

年

月

日