

## 平成19年1月役員会議事録（案）

．日 時 平成19年1月24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，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

1．千葉大学学位規程の一部改正について

学長から，本学学位規程の一部改正について審議願いたい旨提案があった後，宮崎理事から，卒業証書・学位記に「先進科学プログラム」を表記するための同規程の一部改正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。

2．国立大学法人千葉大学情報安全管理組織規程の一部改正について

学長から，本学情報安全管理組織規程の一部改正について審議願いたい旨提案があった後，天野理事から，部局の情報安全管理体制強化等のための同規程の一部改正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。

3．千葉大学自然科学系大学院（仮称）設置準備委員会規程（案）について

学長から，本学自然科学系大学院（仮称）設置準備委員会規程（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，4研究科の設置準備に係る同規程（案）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。

なお，本設置準備委員会において，名称を含め詳細を検討することとなった。

4．平成17年度決算剰余金について

学長から，平成17年度決算剰余金に係る文部科学大臣による承認額を目的積立金とすることについて審議願いたい旨提案があった後，福島理事から，本剰余金の繰り越し手続き等について資料に基づき説明があり，審議の結果，目的積立金とすることが承認された。

5．附属病院における損害賠償請求事件の和解について

（資料 5）

学長から，係争中であった附属病院の損害賠償請求事件における裁判所からの和解勧告について審議願いたい旨提案があった後，堀理事から，和解条項等について資料に基づき説明があり，審議の結果，本件については和解が承認された。

6.平成19年度千葉大学大学院研究科エクセレント・インターナショナルスチューデント・スカラシップ募集要項(案)について

学長から,同募集要項(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,私費外国人留学生に対する支援に関する同募集要項(案)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。

なお,本募集要項は,海外においては本学の広報にもなるので,英文内容については,慎重に検討することとなった。

7.国際化の指針について (資料 7)

学長から,本学における国際化に関する指針(最終案)について審議願いたい旨提案があった後,天野理事から,同方針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。

なお,今後は,本方針に基づき,具体のアクションプランの検討を進めること,また,本方針の英文版を準備する旨,併せて説明があった。

.報告事項

1.平成19年度政府予算(案)について

福島理事から,平成19年度概算要求の内示状況及び国立大学法人に係る平成19年度の政府予算(案)について,資料に基づき報告があった。

2.平成18年度における8重点分野での改善・推進・強化状況について

学長から,今年度の重点分野での改善・推進・強化状況について,資料に基づき報告があった。

3.月次残高試算表について

柳迫財務部長から,平成18年11月末までの残高について,資料に基づき報告があった。

4.附属病院の収支について

藤澤理事から,本年度の附属病院収支見込みについて,資料に基づき報告があった。

5.学長裁量経費による配分及び教員の重点配置について

福島理事から,今年度の学長裁量経費等(プロジェクト経費及び全学共通経費を含む)の配分実績及び学長裁量経費による教員重点配置計画について,資料に基づき報告があった。

6.その他

(1)事務職員を対象とした説明会の実施について

堀理事から,官制談合防止法の最近の動きについて,事務職員を対象とした

説明会を行いたい旨の説明があった。

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