

平成19年3月役員会議事録(案)

・日 時 平成19年3月20日(火) 9時45分～12時10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, 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19年度計画(案)について

学長から, 平成19年度計画(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19年度学内予算配分(案)について

学長から, 平成19年度学内予算配分(案)について審議願いたい旨提案があった後, 福島理事から, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

3. 役員給与規程の改正(案)について

学長から, 役員給与規程の改正(案)について審議願いたい旨提案があった後, 福島理事から, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

4. 就業規則の改正(案)について

学長から, 本学の就業規則の改正(案)について審議願いたい旨提案があった後, 福島理事から, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 承認された。

なお, 民間企業での社外取締役等の兼業の取扱いについて, 検討委員会を設置することとした。

5. 国立大学法人千葉大学組織に関する規則等の一部改正について

学長から, 本学の組織に関する規則等の一部改正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。

6. 千葉大学の広報及び基金活動に係る助言等の業務に関する覚書について

学長から, 大学の広報及び基金活動に係る助言等の業務に関する覚書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. 特任教授の採用について

学長から, 本学の基金業務に係る特任教授の採用について, 審議願いたい旨提案

があった後、福島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8. 事務組織及び人事評価制度等の改善（案）について

学長から、事務組織及び人事評価制度等の改善（案）について審議願いたい旨提案があった後、福島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、業務分担表については、4月に人事異動が行われることから、その後速やかに作成し・講評することとなった。

9. 中期目標期間における教育研究状況の評価に係る教育研究組織の単位について

学長から、国立大学法人評価委員会から意向調査があった教育研究組織の単位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。

10. 役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について

学長から、役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について諮りたい旨提案があり、審議の結果、業績勘案率を1.0とすることが承認された。

11. その他

国立大学法人千葉大学化学物質管理規程（案）について

学長から、本学の化学物質管理規程の制定について、審議願いたい旨提案があり、藤澤理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

・報告事項

1. 千葉大学資産（土地）について

柳迫財務部長から、本学資産（土地）の状況について、資料に基づき報告があった。

2. 月次会計報告について

柳迫財務部長から、平成19年1月分の財務状況について、資料に基づき報告があった。

なお、非常勤職員及び有期雇用職員の経費を物件費扱いとしていることから、今後、人件費扱いとすることについて、検討する旨指示がなされた。

3. 附属病院の収支について

藤澤理事から、平成19年2月末現在の病院収支及び見込みについて、資料に基づき報告があった。

4. 事務組織の再編（案）について

福島理事から、本年4月からの事務組織の再編（案）について、資料に基づき報告があった。

最後に、3月末をもって退任する藤澤理事から、謝辞が述べられた。

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