

## 平成19年6月 経営協議会議事録

・日 時 平成19年6月12日(火) 15時00分～17時10分

・場 所 千葉大学けやき会館 レセプションホール

・出席者 古在学長，早川，伊集院，清水，井上，石橋，  
福島，宮崎，天野，安田，齋藤，堀，森，金子各委員  
(欠席：岡田，有馬，後藤，赤田，茂木，嶋津各委員)

・前回経営協議会議事録について  
原案のとおり承認された。

・協議事項

1. 平成18年度業務実績報告書(案)について

学長から，平成18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，天野理事から全体的な状況及び特記事項等について資料に基づき説明があり，了承された。また，学長から，今後，6月20日開催の役員会で審議のうえ決定し，6月末日までに国立大学法人評価委員会に提出する旨発言があった。

主な意見等は次のとおり

今期中期目標・中期計画期間中における業務の進捗状況はどうか。

ほとんどの事業について，平成19年度中には達成の目処がたつよう対応している。

経費の抑制や定員削減計画を踏まえ，特に研究組織について戦略はあるか。

大学として特に重点化している3つの研究分野に，教員1～2名と研究費1500万円の重点配分を行う。また，組織・人事計画委員会でまとめた「組織再編と定員削減に向けての基本方針」に基づき，各部署の重点項目等を考慮しながら検討しているところである。

先進科学プログラム課程の卒業生の進路はどうか。

卒業生は本学大学院にて博士の学位を取得した者，東京大学や海外の大学等の大学院に進学した者，文系の博士課程に転進した者，今春から自動車会社の研究所に就職した者等がいる。

客員教授，特任教授等を採用し，具体的にどのように活用したか記載したほうがよい。

附属病院の財務では，対前年度比で増収を達成しても，支出が嵩めば経営改善が図られたとは言えない。

進捗状況で「 」の評価が多くなるのは止むを得ないが，もうすこし評価のポイントを明確にしてはどうか。

世界トップレベルにある研究とは何か具体的にアピールすべきである。  
平成19年度は「物性・物理」、「医学」、「人文社会」のグローバルCOEを  
狙える研究分野を重点化し、今後更に「看護」を加え、4つの研究分野の向  
上を図る。

機構や企画室を整備しているが、人的措置はできているのか。

各組織のトップには理事、副理事を兼務させるなどしており、純増している  
わけではない。

## 2. 大学機関別認証評価の自己評価書（案）について

学長から、大学機関別認証評価自己評価書（案）及び選択的評価事項に係る  
評価自己評価書（案）の内容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、了承された。また、学長から、大学機関別認  
証評価の自己評価書（案）については、今後、6月20日開催の役員会で審議  
のうえ決定し、6月末日までに大学評価・学位授与機構に提出したい旨発言が  
あった。

主な意見等は次のとおり

建物の耐震改修工事の進捗状況はどうか。

耐震改修工事は、「緊急整備5ヶ年計画」に基づき順次整備している。

中央教育審議会の答申にある、社会人等を対象とした特定の科目群を履修し  
た者に対する認証制度への取り組み状況はどうか。

正規学生を対象にしたJABEEプログラムは従来から行っているが、社会  
人等を対象にした特別のプログラムは現在検討中である。

外部の機関が定めた基準により自己評価するだけでなく、自らより高い基準  
を設けて努力することが重要である。

## 3. 平成18年度決算（案）について

学長から平成18年度決算（案）について審議願いたい旨提案があった後、  
福島理事から平成18年度財務諸表、決算報告書及び事業報告書（案）につい  
て資料に基づき説明があり、了承された。また、今後、監査法人による監査報  
告書を受け、6月20日開催の役員会で審議のうえ決定し、6月末日までに文  
部科学省に提出する旨発言があった。

## 4. 平成20年度概算要求（案）について

学長から平成20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、福島理事から概算要求事項の概要について資料に基づき説明し、了承され  
た。また、学長から、今後、6月20日開催の役員会で審議のうえ決定し、6  
月21日までに文部科学省に提出することになるが、要求順位については学長に  
一任願いたい旨発言があった。

## 5. 医学部附属病院の整備計画（案）について

学長から、医学部附属病院の整備計画（案）について審議願いたい旨提案があった後、齋藤理事から、資料に基づき説明があり、了承された。

6. 常勤役員の期末特別手当（ボーナス）について

学長から平成19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）を支給することとしたい旨提案があり、了承された。

. 報告事項

1. 千葉大学基金の進捗状況について

福島理事から、千葉大学基金の進捗状況について資料に基づき報告があった。

2. 千葉大学の近況等について

学長から、千葉大学の近況等について資料に基づき報告があった。

学長から、次回の経営協議会は11月19日（月）10時から開催したい旨案内があった。

以上