

平成19年6月役員会議事録

・日 時 平成19年6月20日(水) 10時00分～11時45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, 斎藤, 堀各理事
陪席: 木南監事, 河野病院長

・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,天野理事から資料に基づき,全体的な状況及び特記事項等について説明があり,審議の結果,了承された。なお,学長から,最終意見があれば今週中に企画政策課に連絡願いたいとの依頼があり,同報告書は6月末日までに国立大学法人評価委員会に提出するとの説明があった。

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の自己評価書(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,了承された。なお,学長から,最終意見があれば今週中に企画政策課に連絡願いたいとの依頼があり,同自己評価書は6月末日までに大学評価・学位授与機構に提出するとの説明があった。

3. 法科大学院認証評価の自己評価書(案)について

学長から,法科大学院認証評価の自己評価書(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,了承された。なお,学長から,最終意見があれば今週中に企画政策課に連絡願いたいとの依頼があり,同自己評価書は6月末日までに大学評価・学位授与機構に提出するとの説明があった。

4. 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,資料に基づき説明があり,審議の結果,原案どおり了承された。

5. 平成18年度決算の監査結果について

学長から,平成18年度決算の監査結果について審議願いたい旨提案があった後,木南監事から資料に基づき監査結果は適正であった旨の説明があり,了承された。
なお,木南監事から監査法人からの指摘事項については,精査のうえ,次回の部局長連絡会で報告するとの説明があった。

6. 平成20年度概算要求について

学長から、平成20年度概算要求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、原案どおり了承された。

7. 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、河野病院長から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

8. 寄附講座の設置について

学長から、大学院医学研究院における寄附講座の設置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、原案どおり了承された。

9. 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（職務実績による増額を行わない）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. 平成20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20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。なお、願書の請求方法の頁には、全般的な問い合わせ先として、入試課の連絡先を表記しておくべきであるとの意見があった。

2. 附属病院の収支について

河野病院長から、平成18年度附属病院の収支について資料に基づき報告があった。

以上

学 長

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日