

# 平成19年11月役員会議事録

・日 時 平成19年11月21日(水) 10時00分～11時20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19年度補正予算(案)について

学長から,平成19年度補正予算(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,承認された。

なお,学長から,「大学院 GP 採択に伴う大学負担分」について,申請の時点で採択された場合の大学負担分を明確にしておく必要があるとの意見があった。

### 2. 給与改定について

学長から,給与改定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,福島理事から,これに伴う職員給与規程の一部改正については,後日役員会に諮りたいとの説明があった。

### 3. 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12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,承認された。

### 4. 千葉大学ロボット憲章について

学長から,千葉大学ロボット憲章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。

### 5. 感謝状の贈呈について

学長から,感謝状の贈呈について審議願いたい旨提案があった後,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。

なお,役員から,本件とは別に,今後寄附金の受け入れにあたっては,寄附者の身元等について尊重に審査する必要があるとの意見があった。

## ・報告事項

### 1. 月次会計報告について

財務部長から,本年度10月分までの月次会計報告について資料に基づき報告があった。

### 2. 附属病院の収支について

河野病院長から ,平成 1 9 年度附属病院の収支の見込み( 9 月末現在 )について ,  
資料に基づき報告があった。

3 . 平成 1 9 年秋の叙勲について

学長から ,平成 1 9 年秋の叙勲受賞者のうち本学の関係者 4 名について ,資料に  
基づき報告があった。

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