

平成20年2月役員会議事録

I. 日 時 平成20年2月20日（水）10時00分～11時20分

II. 場 所 事務局役員会議室

III. 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

IV. 前回役員会議事録について
原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 就業規則の改正について

学長から、就業規則の改正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、「国立大学法人千葉大学就業規則」における自己啓発等休業に関する条文の一部を加筆修正することで承認された。

2. 国立大学法人千葉大学役員給与規程の一部改正について

学長から、国立大学法人千葉大学役員給与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、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. 千葉大学学則等の一部改正について

学長から、千葉大学学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、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。

4. 全学規程の改正について

学長から、全学規程の改正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。

5. 寄附講座の設置期間延長について

学長から、寄附講座の設置期間延長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。

6. 附属病院における損害賠償請求事件の和解について

学長から、附属病院における損害賠償請求事件の和解について審議願いたい旨提案があった後、堀理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、和解案を受け入れることで承認された。

VI. 報告事項

1. 千葉大学名誉教授の称号授与について

学長から、千葉大学名誉教授の称号授与者について資料に基づき報告があった。

2. 大学機関別認証評価評価結果（案）について

天野理事から、大学機関別認証評価評価結果（案）について資料に基づき説明が

あった。

3. 法科大学院認証評価評価結果（案）について
天野理事から、法科大学院認証評価評価結果（案）について資料に基づき説明があった。
4. 平成18年度決算剰余金について
福島理事から、平成18年度決算剰余金の繰越承認について資料に基づき報告があった。
5. 月次会計報告について
財務部長から、月次会計報告について資料に基づき報告があった。
6. 附属病院の収支について
河野病院長から、附属病院の収支見込み（12月末現在）について資料に基づき報告があった。
また、平成20年度診療報酬改定について資料に基づき説明があった。

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