

平成20年3月役員会議事録

I. 日 時 平成20年3月19日（水）10時00分～11時08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，齋藤各理事
陪席：木南監事，河野附属病院長

IV. 前回役員会議事録について
原案のとおり承認された。

1. 中期目標・中期計画に基づく平成20年度計画（案）について

学長から，中期目標・中期計画に基づく平成20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. 重要な資産を担保に供する計画に関する中期計画の変更について

学長から，重要な資産を担保に供する計画に関する中期計画の変更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。

3. 平成20年度学内予算配分（案）について

学長から，平成20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。

4. 教員の定期評価に関する規程（案）について

学長から，教員の定期評価に関する規程（案）について審議願いたい旨提案があった後，安田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. 国立大学法人千葉大学点検・評価規程（案）等について

学長から，国立大学法人千葉大学点検・評価規程（案）等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. 医学部収容定員増について

学長から，医学部収容定員増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。

7. 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，承認された。

8. 役員給与規程の改正について

学長から，役員給与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。

9. 国立大学法人千葉大学経営協議会規程の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学経営協議会規程の一部改正（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。

10. 千葉大学利益相反マネジメントポリシー（案）及び千葉大学利益相反委員会規程（案）について

学長から、千葉大学利益相反マネジメントポリシー（案）及び千葉大学利益相反委員会規程（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。

11. 千葉大学発ベンチャー称号授与規程（案）について

学長から、千葉大学発ベンチャー称号授与規程（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。

12. 先進科学研究教育センターの名称変更に伴う全学規程の改正について

学長から、先進科学研究教育センターの名称変更に伴う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、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。

V. 報告事項

1. 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。

2. 附属病院の収支について

河野病院長から、附属病院の収支について資料に基づき報告があった。また、監事監査の結果について報告があった。

3. 附属病院における損害賠償請求事件の和解について

企画政策課長から、附属病院における損害賠償請求事件の和解について資料に基づき報告があった。

4. 職員の懲戒処分について

企画総務部長から、大学院融合科学研究科の准教授が女子大学院生に対してセクシュアル・ハラスメント行為をしていたなどとして、当該准教授に対し、3月17日付けで停職12月の懲戒処分を行ったとの報告があった。

また、同研究科の教授が、当該准教授のセクシュアル・ハラスメント行為等に関する情報を研究室の学生に伝えたなどとして、同日付けで停職15日の懲戒処分を行ったとの報告があった。

以上

学 長

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日