

# 平成20年11月役員会議事録

I. 日 時 平成20年11月19日（水）10時00分～11時35分

II. 場 所 事務局役員会議室

III. 出席者 齋藤学長，山本，北村，野波，安田，福島，堀各理事  
陪席：来栖監事，河野附属病院長

IV. 役員会議事録について

前回の議事録について，原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 国立大学法人千葉大学生命系科学研究推進機構規程（案）の制定等について

学長から，国立大学法人千葉大学生命系科学研究推進機構規程（案）の制定等について審議願いたい旨提案があった後，山本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. 国立大学法人千葉大学留学生戦略・推進企画室規程（案）の制定等について

学長から，国立大学法人千葉大学留学生戦略・推進企画室規程（案）の制定等について審議願いたい旨提案があった後，北村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. 千葉大学特任教授，特任准教授及び特任研究員称号付与規程の一部改正（案）について

学長から，千葉大学特任教授，特任准教授及び特任研究員称号付与規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後，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。

4. 国立大学法人千葉大学大学院入試委員会規程（案）の制定について

学長から，国立大学法人千葉大学大学院入試委員会規程（案）の制定について審議願いたい旨提案があった後，北村理事から資料に基づき説明があり，審議の結果，各研究科に学府の字句を追記することで，承認された。

5. 国立大学法人千葉大学入学者選抜規程の一部改正（案）について

学長から，国立大学法人千葉大学入学者選抜規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後，北村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。

## VI. 報告事項

### 1. 平成20年秋の叙勲について

学長から、平成20年秋の叙勲受賞者について資料に基づき報告があった。

### 2. 「学士課程教育の構築に向けて」シンポジウムの開催について

北村理事から、12月8日(月)に開催される「学士課程教育の構築に向けて」シンポジウムの開催について資料に基づき案内があった。

### 3. 元外国人留学生の地位確認上告事件の決定について

堀理事から、元外国人留学生の地位確認上告事件については、平成20年10月28日付けで最高裁判所から、上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定があったとの報告があった。

### 4. 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。

### 5. 附属病院の収支について

附属病院長から、附属病院の収支において、現時点の医療費及び物件費が予算配分額に比べ大きく超過することが見込まれ、このままいけば赤字となることが予測される現状等について、資料に基づき説明があった。

堀理事から、今後の対策と経営方針等について確認があり、附属病院長から、新病棟の本格稼働による材料費等の支出の見込み違いや大型機器の故障に伴う修理費などの緊急事態への対応等が主な原因であり、毎月の支出額については速やかに検証できるシステムを確立し、それぞれの経費の詳細な分析を行い、必要に応じて見直していくこととするが、医療の安全性の確保と大学病院としての使命を果たしていくことは最優先としたいとの説明があった。

### 6. その他

#### (1) 平成19年度決算検査報告における不当事項の指摘について

福島理事から、平成19年度決算検査報告における不当事項の指摘について、資料に基づき説明があった。また、文部科学省においても会計検査院による決算検査報告を受け、臨時国立大学法人財務担当理事等会議が開催され、各大学における経理の適切な執行について再点検の指示があり、本学としても、内部牽制体制の改善、内部監査の強化及び教職員への指導研修の充実等再発防止策を講じていきたいとの説明があった。

#### (2) 「アジア人財資金構想」プログラム

学生部長から、「アジア人財資金構想」プログラムの視察として、関東経済産業局長が11月20日に来学することとなり、経済産業大臣の視察については、後日調整されるとの報告があった。

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