

平成20年12月役員会議事録

I. 日 時 平成20年12月24日（水）10時00分～11時30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. 中期計画の変更について

学長から，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，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. 千葉大学科目等履修生規程の一部改正（案）について

学長から，千葉大学科目等履修生規程の一部改正（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。

3. 千葉大学センター長等選考規程の一部改正（案）について

学長から，千葉大学センター長等選考規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後，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。

4. 千葉大学グランドフェロー制度実施規程の一部改正（案）について

学長から，千葉大学グランドフェロー制度実施規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後，安田理事から資料に基づき説明があり，審議の結果，運用と併せて承認された。

5. 平成20年度第2次補正予算（案）について

学長から，平成20年度第2次補正予算（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。

6. 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，北村理事及び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。

VI. 報告事項

1. 平成19年度決算剰余金について

福島理事から，平成19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。

2. 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。
3. 附属病院の収支について
附属病院長から、附属病院の収支見込及び経営改善対策の取組状況等について資料に基づき説明があり、役員等から、主に以下の意見があった。
 - ・経営改善の取り組みがシステム化されると現場の意識改革につながる。
 - ・診療科ごとに人件費も含めた支出額を示し、各自に診療科の実態を認識させ、問題点等が発生した場合は迅速に報告する体制を構築することが重要である。
 - ・超過勤務手当の縮減は適正に管理する。
 - ・大学病院としての使命を第一に踏まえた経営方針とし、引き続き、経営改善に最善を尽くすよう努力する。
4. 平成21年度政府予算（案）について
福島理事から、平成21年度政府予算（案）について資料に基づき報告があった。
5. 平成20年度第2次補正予算案における本学設備整備の実施予定事業について
福島理事から、平成20年度第2次補正予算案における本学設備整備の実施予定事業について資料に基づき報告があった。
6. その他
学長から、1月8日（木）9時から臨時役員会を開催したい旨発言があった。

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