

平成21年3月役員会議事録

I. 日 時 平成21年3月26日(木) 13時30分～15時15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, 福島各理事
陪席: 来栖監事, 河野附属病院長, 長尾総合安全衛生管理機構長

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. 新型インフルエンザ対策行動計画(案)について

学長から, 新型インフルエンザ(H5N1)対策行動計画(案)について審議願いたい旨提案があった後, 長尾総合安全衛生管理機構長から資料に基づき説明があり, 審議の結果, 了承された。

2. 平成21年度計画(案)について

学長から, 平成21年度計画(案)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, 了承された。

3. 平成21年度学内予算配分(案)について

学長から, 平成21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, 了承された。

4. 国立大学法人千葉大学の組織に関する規則等の一部改正(案)について

学長から, 国立大学法人千葉大学の組織に関する規則等の一部改正(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, 了承された。

5. 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, 過半数代表者から聴取した意見及び資料の説明があり, 審議の結果, 了承された。

6. 国立大学法人千葉大学役員給与規程の一部改正(案)について

学長から, 国立大学法人千葉大学役員給与規程の一部改正(案)について審議願いたい旨提案があった後, 福島理事から, 資料に基づき説明があり, 審議の結果, 了承された。

7. 千葉大学客員教授及び客員准教授称号付与規程等の一部改正(案)について

学長から, 千葉大学客員教授及び客員准教授称号付与規程等の一部改正(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, 了承された。

VI. 報告事項

1. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
山本理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について資料に基づき説明があった。
2. 第二期中期目標・中期計画（第三次案）について
山本理事から、第二期中期目標・中期計画（第三次案）について資料に基づき説明があり、役員から、各学部には基本目標を踏まえた学部独自の目標・計画を検討するよう執行部から積極的に働きかけていく必要があるとの意見があった。
3. 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り、早川監事から学長裁量経費の実績率について質問があり、財務部長から、予算額には補正分を含み、2月時点では執行に至っていない予算があるとの説明があった。
4. 附属病院の収支について
附属病院長から、附属病院の収支及び経営改善対策の進捗状況等について資料に基づき説明があった。
5. 事務組織の名称変更等について
福島理事から、事務組織の名称変更等について資料に基づき説明があった。

以上

学 長

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日