

平成21年4月役員会議事録

I. 日 時 平成21年4月22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，野波，嶋津，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. 平成22年度大学院医学薬学府改組について

学長から，平成22年度大学院医学薬学府改組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。

2. 国立大学法人千葉大学情報安全管理組織規程等の一部改正（案）について

学長から，国立大学法人千葉大学情報安全管理組織規程等の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後，野波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。

なお，役員から，各責任者の人選では，実行上においてもそれぞれの管理機能が十分に発揮されるよう選任すること，また，部局情報システム管理責任者としての具体的な任務を各学部長に周知徹底する必要があるとの意見があった。

3. 国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程の一部改正（案）について

学長から，国立大学法人千葉大学遺伝子組換え実験等安全管理規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後，野波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. 寄附研究部門の設置期間延長について

学長から，寄附研究部門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，野波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. 役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について

学長から，平成21年3月31日付け辞任した安田 前理事の役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について審議願いたい旨提案があった後，業績勘案率は「1.0」とし退職手当の増減は行わないこととしたい旨の説明があり，審議の結果，了承された。

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、4月16日（木）の教育研究評議会において選考された18名の名誉教授について資料に基づき報告があった。
2. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果について
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について資料に基づき報告があった。
3. 平成21年度千葉大学入学状況について
入試課長から、平成21年度千葉大学入学状況について資料に基づき報告があった。
4. 平成20年度決算見込みについて
財務部長から、平成20年度決算見込みについて月次会計報告の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、附属病院の収支について資料に基づき報告があり、学長から、今後も経営改善対策の実施状況及び現場の実情等について随時報告願いたいとの依頼があった。

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