

平成21年12月役員会議事録

I. 日 時 平成21年12月24日（木）10時00分～11時00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，嶋津，福島，堀各理事
陪席：来栖監事

IV. 役員会議事録について

前回の役員会及び臨時役員会の議事録について，原案のとおり承認された。

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

病院事務部長から，附属病院の収支について資料に基づき報告があった。

3. その他

(1) 大学改革シンポジウムについて

学長から，1月25日（月）に開催される「大学改革シンポジウム」について資料に基づき案内があった。

(2) 役員会と各種委員会の関連について

来栖監事から，役員会と各種委員会の関連について資料に基づき説明があり，以下の意見等があった。

- ・役員会の審議事項は，国立大学法人千葉大学役員会規程第3条に定められ，同条第5号に「その他役員会が定める重要事項」とあり，明記された審議事項の他に重要事項については必要に応じて審議しているが，具体的な事項が別に定められていないのが現状である。

- ・各種委員会では多様な事項が審議されていて，各理事が構成員となっている場合も少なくないが，委員会で審議している事項のうち大学経営に関する重要事項（コンプライアンス，リスク管理）等については，役員会での審議若しくは報告を求めたい。

以上の意見等を踏まえ，国立大学法人千葉大学役員会規程第3条第5号を受けて具体的な重要事項を定めるとともに，役員会と各種委員会等の関連については更に検討したうえで，役員会に報告することとなった。

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