

平成22年1月役員会議事録

I. 日 時 平成22年1月20日（水）10時00分～11時18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，早川各監事

IV. 役員会議事録について

前回の役員会の議事録について，原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 第二期中期目標・中期計画（原案）について

学長から，第二期中期目標・中期計画（原案）について審議願いたい旨提案があった後，山本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。

なお，学長から，文部科学省から運営費交付金の算定ルールが通知され次第，予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画等を作成し，役員会に諮りたいとの説明があった。

2. 千葉市と国立大学法人千葉大学との包括的な連携に関する協定について

学長から，千葉市と国立大学法人千葉大学との包括的な連携に関する協定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。

なお，山本理事から，千葉市との締結は2月4日（木）に予定しているとの報告があった。

3. 国立大学法人千葉大学全学共同利用スペース運用規程等の制定について

学長から，国立大学法人千葉大学全学共同利用スペース運用規程等の制定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。

4. 国立大学法人千葉大学役員会規程第3条第5号に規定する「その他役員会が定める重要事項」等について

学長から，国立大学法人千葉大学役員会規程第3条第5号に規定する「その他役員会が定める重要事項」等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，次の意見があり，一部修正のうえ，承認された。

・“学生・教職員の安全に関する重要事項”の条文は“学生・教職員の安全管理に関する重要事項”と修正し，具体的な重要事項としては，第二期中期目標・中期計画（原案）に掲げている有害薬品等の適正な管理や情報セキュリティの高度化等が想定される。

・報告事項については、国立大学法人千葉大学役員会規程第10条を受けて定める。

VI. 報告事項

1. 平成22年度政府予算（案）について

福島理事から、平成22年度政府予算（案）について資料に基づき説明があった。

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

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。

4. その他

(1) 大学入試センター試験について

北村理事から、1月16日（土）・17日（日）に実施した大学入試センター試験は無事終了し、本学での追試験受験許可者は36名予定されてい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