

平成22年2月役員会議事録

I. 日 時 平成22年2月24日（水）10時00分～11時22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. 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，福島理事から審議等の日程について説明があり，続いて，就業規則等改正の概要(案)，給与改定事項(案)，関係規程等の一部改正(案)，本学における勤務成績の判定基準及び年俸制適用職員の号俸決定に関する取扱の一部改正(案)について資料に基づき説明があった。

また，山本理事から「国立大学法人千葉大学教員のテニユア・トラック制に関する規程(案)」について資料に基づき説明があった。

最後に，学長から，本件については，後日過半数代表者に意見を求めるとの説明があり，了承された。

2. 独立行政法人放射線医学総合研究所と国立大学法人千葉大学との包括協定について

学長から，独立行政法人放射線医学総合研究所と国立大学法人千葉大学との教育・研究・医療に関する包括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。

VI. 報告事項

1. 平成20年度決算剰余金について

福島理事から，平成20年度決算剰余金の繰越承認について資料に基づき説明があった。

2. 平成21年度監事監査報告について

来栖監事から，環境マネジメント等及び情報セキュリティ体制に関連する業務監査の監査結果報告書について資料に基づき報告があり，学長から情報セキュリティ体制については，実効を期するための諸規程の改正等を関係部署において検討するよう要請があった。

3. 月次会計報告について

財務部長から，月次会計報告及び学長裁量経費執行状況について資料に基づき報告があった。

4. 附属病院の収支について

附属病院経営企画課長から、附属病院の収支について資料に基づき報告があった。

5. その他

(1) 学長から、次回の役員会は、3月25日(木)15時から開催するとの案内があった。

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