

# 平成22年4月役員会議事録

I. 日 時 平成22年4月21日（水）10時00分～10時40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、池田、堀各理事  
陪席：西川監事、来栖監事

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. 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、嶋津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、嶋津理事から「43 国立大学法人千葉大学経営協議会規程から50 国立大学法人千葉大学危機管理委員会規程」は役員会審議事項ではないが、本改正理由に伴う改正規程として参考に付記した旨、補足説明があった。

2. 東邦大学との教育・研究・社会貢献活動に関する包括協定書（案）について

学長から、東邦大学との教育・研究・社会貢献活動に関する包括協定書（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。

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15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。

なお、名誉教授選考に際して、当該部局の教授会等において所要の（出席者の3分の2以上）同意が得られなかった事例はないことが確認された。

2. 中期目標・中期計画・平成22年度計画について

山本理事から、中期目標・中期計画・平成22年度計画について資料に基づき報告があった。

3. 平成21年度決算見込みについて

財務部長から、平成21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。

4. 附属病院の収支について

医学部附属病院事務部長から、附属病院の収支について資料に基づき報告があった。

なお、平成22年度は病棟改修の関係で65床の減となるが、既にSPDの複数年契約を締結したこと及び平成22年度の診療報酬改定が大学病院に手厚く改定されたことにより収支改善が図られ、赤字にはならない見込みであるが、引き続き大学の支援と協力をお願いしたい旨の要請があった。

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