

平成22年5月役員会議事録

I. 日 時 平成22年5月26日（水）10時00分～10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、池田、堀各理事、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経営協議会規程の一部改正（案）について

 学長から、国立大学法人千葉大学経営協議会規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田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. 平成21事業年度財務諸表（素案）等について

 学長から、平成21事業年度財務諸表（素案）等について審議願いたい旨提案があった後、財務部長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、本件は本来であれば、本素案を審議いただいた後に、監査法人及び監事に提出し、最終案を経営協議会及び役員会で審議いただくものであるが、第1期中期目標・中期計画期間の終期に伴い文部科学省への提出期限が3週間繰り上がったことから、本素案の審議に先立ち監査法人及び監事に本素案を提出している旨の補足説明があった。

 また、第1期中期目標・中期計画期間から第2期中期目標・中期計画期間への繰越分については手続き中である旨の報告があった。

3. 平成22年度長期運用の購入計画（案）について

 学長から、平成22年度長期運用の購入計画（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田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. 平成22年春の叙勲について

 学長から、千葉大学関係の平成22年春の叙勲受章者（3名）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

 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。

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