

平成23年2月役員会議事録

I. 日 時 平成23年2月23日（水）10時00分～12時09分

II. 場 所 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 来栖監事、西川監事

IV. 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、池田理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. ハラスメント防止・対策体制の見直しについて

学長から、ハラスメント防止・対策体制の見直しについて、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、「セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する申合せ」を「セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する取扱要領」と修正のうえ承認された。

なお、来栖監事から、監事監査の指摘が十分反映された内容となっていることは評価できる旨発言があった。

また、学長からこのことの周知については、早く行いたい旨発言があった。

3. 平成23年度における教員定員（人件費）削減について

学長から、平成23年度における教員定員（人件費）削減について、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、原案どおり承認された。

4. 千葉大学アカデミックリンク・プロジェクト包括連携に関する協定書（案）について

学長から、千葉大学アカデミックリンク・プロジェクト包括連携に関する協定書（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、審議の結果原案どおり承認された。

V. 報告事項

1. 職員の不利益処分について

池田理事から、職員の不利益処分について報告があった。

2. 平成23年度以降の執行部体制について

学長から、平成23年度以降の執行部体制について、資料に基づき報告があった。

3. 中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について

山本理事から、中期目標期間に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について、資料に基づき報告があり、意見があれば2月28日（月）までに企画政策課へ申し出るよう依頼があった。

4. 平成22年度監事監査報告について

来栖監事から、平成22年度に実施した情報セキュリティ管理体制に関連する業務監査及び図書館特別貸出図書 of 管理体制に関連する業務監査の監査結果について、資料に基づき報告があった。

5. 感謝状の贈呈について

学長から、1月27日に感謝状を贈呈した旨、資料に基づき報告があった。

6. 月次会計報告について

財務課長から、月次会計報告について、資料に基づき報告があった。

7. 附属病院の収支について

附属病院事務部次長から、附属病院の収支について、資料に基づき報告があった。

8. その他

総務課長から、2月22日発生のニュージーランド地震に関し、本学学生1名が現地に赴いているが、被災していない旨の情報を得ていることの報告があった。

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