

平成23年3月役員会議事録

I. 日 時 平成23年3月22日（火）10時02分～10時56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、池田各理事
陪 席 来栖監事、西川監事

IV. 審議事項

1. 東北地方太平洋沖地震について

学長から、3月11日（金）午後2時46分に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う本学の対応状況について説明があり、情報収集体制をさらに充実するため、24時間体制で対応する必要がある旨、発言があった。

2. 千葉大学SEEDS基金使途事業にかかる平成23年度予算（案）について

学長から、千葉大学SEEDS基金使途事業にかかる平成23年度予算（案）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。

3. 学部入試委員会規程の一部改正（案）について

学長から、学部入試委員会規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後、北村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産学連携・知的財産機構規程等の一部改正（案）等について

学長から、国立大学法人千葉大学産学連携・知的財産機構規程等の一部改正（案）等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、承認された。

5. 寄附研究部門の廃止及び変更について

学長から、寄附研究部門の廃止及び変更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、承認された。

V. 報告事項

1. 平成23年度千葉大学個別学力検査等（後期日程）について

北村理事から、東北地方太平洋沖地震に伴う計画停電等の影響により、平成23年度千葉大学個別学力検査等（後期日程）については、医学部を除き大学入試センター

試験と調査書の内容により合格者を選抜すること、また医学部については3月27日（日）以降に受験者の安全に十分配慮し、日程を1日に短縮して実施する旨、報告があった。

2. 平成22年度千葉大学卒業式及び大学院修了式・学位記授与式について

北村理事から、東北地方太平洋沖地震に伴う計画停電等の影響により、平成22年度千葉大学卒業式及び大学院修了式・学位記授与式を中止することとした旨報告があり、学部等において伝達式を行い、学長の告辞を学部長等から卒業生等に伝えていたできたくこととした旨、説明があった。

3. 就業規則の改正について

池田理事から、就業規則の改正に伴い3月16日（水）に過半数代表者との意見交換を行い、本質的に問題なしとの意見が示された旨、報告があった。

4. 千葉大学大学院における「学位記授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」について

北村理事から、千葉大学大学院における「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」について、資料に基づき説明があった。

なお、千葉大学大学院における「学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」は、千葉大学大学院における「入学者受入れの方針」とともに年度内に本学ホームページに掲載する旨、報告があった。

5. 平成22年度監事監査報告について

来栖監事から、平成22年度監事監査報告について、資料に基づき説明があり、昨年度の監事監査の意見を十分に反映されたものであり、今後の体制下での実質的行動を期待する旨、発言があった。

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

学長から、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

以上について確認した。

平成 年 月 日