

# 平成23年5月役員会議事録

I. 日 時 平成23年5月25日(水) 10時00分～ 時 分

II. 場 所 役員会議室

III. 出席者 齋藤学長、山本、長澤、徳久、嶋津、池田、堀各理事  
陪 席 来栖監事、西川監事

## IV. 審議事項

### 1. 役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について

学長から、役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について審議願いたい旨提案があった後、慣例により業績勘案率を「1.0」とする旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 2. 国立大学法人千葉大学教員の定期評価に関する規程の一部改正(案)等について

学長から、国立大学法人千葉大学教員の定期評価に関する規程の一部改正(案)等について審議願いたい旨提案があった後、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。

### 3. 平成22事業年度財務諸表(素案)等について

学長から、平成22事業年度財務諸表(素案)及び平成22事業年度決算報告書(案)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、原案どおり承認された。

## V. 報告事項

### 1. 平成22年度監事監査報告(公的研究費管理体制)について

来栖監事から、平成22年度監事監査報告(公的研究費管理体制)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

---

以上について確認した。

平成 年 月 日