

平成23年7月役員会議事録

I. 日 時 平成23年7月21日（木）10時00分～11時00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. 平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更について

学長から、平成23年度補正予算（第1号）に係る年度計画の変更について提案があった後、山本理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 災害時における救援物資の提供に関する覚書（案）について

学長から、千葉大学生生活協同組合との災害時における救援物資の提供に関する覚書（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、一部修正のうえ承認された。

3. 教員に対する退職勧奨について

学長から、教員に対する退職勧奨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. 感謝状の贈呈について

学長から、本学への寄附者に対する感謝状の贈呈について審議願いたい旨提案があった後、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23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）要求について

財務部長から、平成23年度国立大学法人施設整備費補助金（大学教育研究特別整備費）要求について、資料に基づき報告があった。

2. 夏期における節電対策について

山本理事及び施設環境部長から、夏期における節電対策について、資料に基づき報告があった。

3. 税務調査について

財務部長から、東京国税局による消費税に関する税務調査及び千葉東税務署による源泉税に関する税務調査について、資料に基づき報告があった。

4. 月次会計報告について

財務部長から、月次会計報告について、資料に基づき報告があった。

5. 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