

平成23年10月役員会議事録

I. 日 時 平成23年10月19日（水）10時00分～12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. 柏市と国立大学法人千葉大学との包括的な連携に関する協定書（案）について

学長から、柏市と国立大学法人千葉大学との包括的な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、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. 感謝状の贈呈について

学長から、本学SEEDS基金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、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。

V. 報告事項

1. 平成24年度概算要求について

池田理事から、平成24年度概算要求について、資料に基づき報告があった。

2. 個人情報の紛失について

嶋津理事から、個人情報の紛失事案について、報告があった。

併せて、個人情報を含む情報の適正な取扱いについて、資料に基づき説明があった。

3. 情報セキュリティ体制に関する監査結果報告について

来栖監事から、情報セキュリティ体制に関する監査結果について、資料に基づき報告があった。

4. 人事院勧告の動向について

企画総務部長から、人事院勧告の動向について、資料に基づき報告があった。

5. 月次会計報告について

財務部長から、月次会計について、資料に基づき報告があった。

6. 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。

7. その他

(1) 平成22事業年度財務諸表の承認について

財務部長から、平成22事業年度財務諸表が承認された旨の報告があった。

(2) 特別講演会について

企画総務部長から、被災地支援活動等にかかる特別講演会を11月14日（月）に予定している旨の報告があった。

以上