

平成23年11月役員会議事録

I. 日 時 平成23年11月24日（木）16時30分～17時42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、池田各理事
陪 席 来栖監事、西川監事

IV. 審議事項

1. 平成23年度学内補正予算（案）について

学長から、平成23年度学内補正予算（案）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. 平成23年度補正予算（第3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3号）に係る年度計画の変更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。

3. 千葉大学における中国政府派遣大学院後期課程学生等の授業料等免除に関する規程（案）について

学長から、千葉大学における中国政府派遣大学院後期課程学生等の授業料等免除に関する規程（案）について審議願いたい旨提案があった後、長澤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. 専門業務型裁量労働制の導入について

学長から、専門業務型裁量労働制の導入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専門業務型裁量労働制導入の概要について説明があり、審議の結果、対象業務及び対象労働者の範囲について、原案どおり承認された。

5. 感謝状の贈呈について

学長から、東日本大震災の被災地（南三陸町）に本学から自転車を送るプロジェクトの実行にあたって、本学から現地まで自転車を大型トラックで無償で搬送いただいた運送会社の代表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23年度国立大学法人施設整備費補助事業（大学教育研究特別整備費）の内示について

池田理事から、平成23年度国立大学法人施設整備費補助事業（大学教育研究特別整備費）の内示について、資料に基づき報告があった。

2. 平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について

山本理事から、平成22年度に係る業務の実績に関する評価結果について、資料に基づき報告があった。

3. 情報公開に関連する監査報告について

来栖監事から、情報公開に関連する監査報告について、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。

6. 平成23年秋の叙勲について

学長から、千葉大学関係の平成23年秋の叙勲受章者（1名）について、資料に基づき報告があった。

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