

# 平成24年1月役員会議事録

I. 日 時 平成24年1月25日（水）10時00分～12時01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、西川 各監事

## IV. 審議事項

### 1. 中期目標・中期計画の変更について

学長から、中期目標・中期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。

### 2. 国立大学法人千葉大学の組織に関する規則等の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学の組織に関する規則等の一部改正（案）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. 国立大学法人千葉大学研究者情報管理運営委員会規程（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学研究者情報管理運営委員会規程（案）について審議願いたい旨提案があった後、徳久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年度政府予算（案）について

池田理事から、平成24年度政府予算（案）について、資料に基づき報告があった。

### 2. 有害薬品等の管理に関する監査報告について

来栖監事から、平成23年度に実施した有害薬品等の管理に関する監査結果として、有害薬品等の管理については内部チェックが有効に機能していると評価できるが、さらに、大学の実情を踏まえた実効性のあるリスク管理体制作りが必要である旨、資料に基づき説明があった。

これを受け、学長から指令塔の所在の明確化や学生への配慮等、重要な指摘に適切に対応したい旨の発言があった。

3. 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。

4. 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