

平成24年3月 経営協議会議事録

I. 日 時 平成24年3月27日（火） 15時00分～17時50分

II. 場 所 けやき会館レセプションホール（3階）

III. 出席者 齋藤学長、赤田、有馬、井上、大宮、加賀見、黒木、島田、
山本、徳久、嶋津、池田、瀧澤、木庭、宮崎 各委員
（欠席：佐久間、桜田、船橋、長澤、堀 各委員）
陪席者 来栖、西川各監事

IV. 前回経営協議会議事録について
原案のとおり承認された。

・ 審議事項（○：学外委員、◎：学内委員）

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、承認された。

2. 平成24年度計画（案）について

学長から、平成24年度計画（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、以下の質疑応答を交え、審議の結果、承認された。

教員評価は実施しただけでは意味がなく、その評価結果を教育研究等の向上に反映させる必要がある。

教授の評価をしっかりと実施することが大切である。

評価のウエイト付けや評価項目など判定基準はどうなっているのか。

学問分野ごとに判定基準を設けている。例えば、医学研究院では、従前より任期制を導入しており、再任時の審査の際には論文数や外部資金の獲得状況等、明確な判定基準を設けている。

3. 平成24年度学内予算配分（案）について

学長から、平成24年度学内予算配分（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、以下の質疑応答を交え、審議の結果、承認された。

電気料金の値上げに伴い、1.5億円の負担増が見込まれているが、教育・研究面にも大きな影響が出るのではないか。

この度の負担増への対応については、昨年度のピーク時節電と異なり、24時間節電に努めることに加え、超過勤務縮減等によるコスト削減にも努める必要があると考えている。

前年度と比較して施設整備費が大幅に減額となっている理由は何か。

措置額の大きい附属図書館の増築・改修工事等が平成23年度で終了し、平成24年度は比較的額の小さい耐震補強工事等が優先措置されているためである。

4. 平成23年度資金運用実績報告並びに平成24年度資金運用方針（案）等について

学長から、平成23年度資金運用実績報告並びに平成24年度資金運用方針（案）等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、以下の質疑応答を交え、審議の結果、承認された。

資金運用に経営コンサルタントを活用しているのか。

現状では、証券会社からヒヤリングを行い、資金運用の参考にしている。

5. 千葉大学学則等の一部改正（案）について

学長から、千葉大学学則等の一部改正（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、以下の質疑応答を交え、審議の結果、承認された。

医学系大学院の定員充足率ほどの程度か。

130%程度である。

6. 国立大学法人千葉大学の組織に関する規則の一部改正（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、以下の質疑応答を交え、審議の結果、承認された。

情報環境機構はどのような目的で設置した組織か。

情報管理の重要性から、これまで図書館機能の一部として取り扱ってきた情報管理について、ソフト面、ハード面の両面を包括的に管理することで、機能強化を図るものである。

ばらばらな情報システムの構築が様々な組織で問題になっているが、千葉大学の場合はいかがか。

例えば、研究者情報管理システム（CUFA）の構築により教育研究情報管理の一元化を図っている。

学内での利用ソフトの統一を図ることで、経費節減に繋がる場合もありうる。

7. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後、池田理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8. 国立大学法人千葉大学会計規程の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学会計規程の一部改正（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、承認された。

9. 千葉大学共同研究講座及び共同研究部門規程（案）について

学長から、千葉大学共同研究講座及び共同研究部門規程（案）について審議願いたい旨提案があった後、野波産学連携・知的財産機構長から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

VI. 報告事項

1. 平成24年度予算案の状況等について

池田理事から、平成24年度予算案の状況等について、資料に基づき報告があった。

2. 平成22年度決算剰余金について

池田理事から、平成22年度決算剰余金について、資料に基づき報告があった。

3. 教育研究組織の設置について

山本理事から、千葉大学クリニカル・スキルズセンターの設置について、資料に基づき報告があった。

4. 千葉大学の国際化について

渡邊副学長から、千葉大学の国際化について、資料に基づき報告があった。

5. 平成24年度個別学力検査等実施状況について

学生部長から、平成24年度個別学力検査等実施状況について、資料に基づき報告があった。

6. 平成24年3月新卒者就職内定状況について

学生部長から、平成24年3月新卒者就職内定状況について、資料に基づき報告があった。

7. キャンパスマスタープラン2012について

山本理事及び施設環境部長から、キャンパスマスタープラン2012について、資料に基づき報告があった。

8. 東京電力による電気料金の値上げに伴う千葉大学への影響について

池田理事から、東京電力による電気料金の値上げに伴う千葉大学への影響について、資料に基づき報告があった。

続いて、学長から、任期満了となる大宮委員の紹介があり、大宮委員からの挨拶の後、学長から謝辞が述べられた。

最後に、総務課長から、平成24年度の経営協議会の日程について、第1回目を4月24日（火）14時、第2回目を6月12日（火）14時、第3回目を11月30日（金）14時、第4回目を3月26日（火）14時に開催を予定しており、開催日の変更や臨時開催の必要が生じた場合、その都度調整を行いたい旨の説明があった。

以上