

平成24年4月役員会議事録

I. 日 時 平成24年4月25日（水）10時00分～12時05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

IV. 審議事項

1. 国立大学法人千葉大学職員給与規程等の一部改正（案）について

学長から、国立大学法人千葉大学職員給与規程等の一部改正（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、原案どおり承認された。

また、給与改定臨時特例法への対応について、意見交換を行った。

2. 学内組織の改編等に伴う関係諸規程等の一部改正（案）について

学長から、学内組織の改編等に伴う関係諸規程等の一部改正（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。

なお、この際、国立大学法人千葉大学基金管理規程の一部改正（案）において、来栖監事より役員として監事の独立性を重視する観点から、妥当な改正である旨の意見があった。

3. 筑波大学との中国オフィスの共同利用について

学長から、筑波大学との中国オフィスの共同利用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。

4. 寄附研究部門の設置期間延長について

学長から、医学部附属病院の寄附研究部門の設置期間延長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。

5. 千葉大学の国際化の方針について

学長から、千葉大学の国際化の方針について審議願いたい旨提案があった後、渡邊副学長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. 千葉大学名誉教授の称号授与について

学長から、4月19日（木）開催の教育研究評議会において、選考された25名の名誉教授について、資料に基づき報告があった。

2. 平成23年度法科大学院認証評価の評価結果について

山本理事から、平成23年度法科大学院認証評価の評価結果について、資料に基づき報告があった。

3. 資金運用体制に関する監査結果報告書について

来栖監事から、資金運用体制に関する監査結果について、資料に基づき報告があり、今後ポートフォリオ及びパフォーマンスと評価損益の開示については工夫する必要がある旨の意見があった。

4. 平成24年度長期運用の購入結果について

池田理事から、平成24年度長期運用の購入結果について、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、月次会計報告について、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。

以上

学 長

理 事

以上について確認した。

平成 年 月 日