

平成17年4月第2回役員会議事録

．日 時 平成17年4月20日(水) 10時00分～11時50分

．場 所 事務局役員会議室

．出席者 古在学長，山根，宮崎，天野，藤井，藤澤，堀，各理事
陪 席：赤岩，早川，両監事

．前回役員会議事録について
原案どおり承認された。

．審議事項

- 1．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
学長から同規則の一部改正(案)について諮りたい旨提案があった後，藤井理事から資料に基づき説明があり，審議の結果，一部改正が承認された。
- 2．国立大学法人千葉大学が保有する個人情報の開示請求等に係る審査基準(案)について
学長から同審査基準(案)について諮りたい旨提案があった後，藤井理事から資料に基づき説明があり，審議の結果，3頁第3の1中，「(重度の病状であるという情報など，例えば癌の告知を受けていない患者へのカルテの開示)」の部分については削除することとされ，それ以外の部分については原案どおり承認された。
なお，病院においては基準が異なると想定され，別途検討することとされた。
- 3．千葉大学幼稚園教員資格認定試験実施委員会規程について
学長から同実施委員会規程(案)について諮りたい旨提案があった後，藤井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。
- 4．年度計画点検評価ワーキンググループの設置について
学長から年度計画評価ワーキンググループの設置について諮りたい旨提案があり，天野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。
- 5．その他
 - (1) 役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について
学長から役員退職手当の算定に伴う業績勘案率について諮りたい旨提案があり，任期満了により退職した磯野可一前学長及び任期満了により退任した守屋秀繁前理事の両者に関して業績勘案率の説明があり，審議の結果，原案どおり承認された。

．報告事項

- 1．千葉大学名誉教授の称号記授与について
学長から資料に基づき，4月14日の教育研究評議会で名誉教授被授与者19名が選考され，5月26日に称号記授与が行われる旨報告があった。
- 2．平成17年度千葉大学入学状況等について
学生部長から資料に基づき平成17年度入学状況等について報告があった。

以上