

平成21年6月役員会議事録

I. 日 時 平成21年6月24日（水）10時00分～11時10分

II. 場 所 事務局役員会議室

III. 出席者 齋藤学長，山本，北村，野波，嶋津，福島各理事
陪席：来栖監事

IV. 役員会議事録について

前回の役員会並びに前回及び前々回の臨時役員会の議事録について、原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 第二期中期目標・中期計画（素案）について

学長から、第二期中期目標・中期計画（素案）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、審議の結果、承認された。

なお、山本理事から、同素案は6月末日までに文部科学省に提出し、7月9日（木）に文部科学省との意見交換が予定されているとの説明があった。

2. 平成20年度業務実績報告書（案）について

学長から、平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書（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、審議の結果、承認された。

なお、山本理事から、同報告書は6月末日までに国立大学法人評価委員会に提出し、8月20日（木）にヒアリングが予定されているとの説明があった。

3. 平成20年度決算（案）について

学長から、平成20年度決算（案）について審議願いたい旨提案があった後、福島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4. 平成21年度補正予算（案）について

学長から、平成21年度補正予算（案）について審議願いたい旨提案があった後、福島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

なお、これに関連して福島理事から、第二期中期目標・中期計画期間への剰余金の繰越しの見通しについて補足説明があった。

5. 平成22年度概算要求（案）について

学長から、平成22年度概算要求（案）（プロジェクト分）について審議願いたい旨提案があった後、福島理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

6. 千葉大学学位規程の一部改正（案）について

学長から、千葉大学学位規程の一部改正（案）について審議願いたい旨提案があった後、北村理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

7. 国立大学法人千葉大学教育総合機構規程の一部改正(案)等について
学長から、国立大学法人千葉大学教育総合機構規程の一部改正(案)等について審議願いたい旨提案があった後、北村理事から、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産学連携・知的財産機構規程の一部改正(案)等について
学長から、国立大学法人千葉大学産学連携・知的財産機構規程の一部改正(案)等について審議願いたい旨提案があった後、野波理事から、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

VI. 報告事項

1. 個人情報保護ガイドラインについて
嶋津理事から、個人情報保護ガイドラインの改正について資料に基づき説明があった。

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