

平成22年3月役員会議事録

I. 日 時 平成22年3月25日(木) 15時00分～16時58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, 堀各理事
陪席: 来栖監事

IV. 役員会議事録について

前回の役員会及び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. 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, 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。
2. 平成22年度計画(案)について
学長から, 平成22年度計画(案)について審議願いたい旨提案があった後, 山本理事及び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。
3. 平成22年度学内予算配分(案)について
学長から, 平成22年度学内予算配分の基本方針(案)等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. 就業規則の改正について
学長から, 就業規則の改正について審議願いたい旨提案があった後, 福島理事から資料及び過半数代表者から意見聴取した結果について説明があり, 審議の結果, 承認された。
5. 国立大学法人千葉大学役員退職手当規程の一部改正(案)について
学長から, 国立大学法人千葉大学役員退職手当規程の一部改正(案)について審議願いたい旨提案があった後, 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. 千葉大学学部長等選考規程の一部改正(案)について
学長から, 千葉大学学部長等選考規程の一部改正(案)について審議願いたい旨提案があった後, 嶋津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共同研究取扱規程の一部改正(案)について
学長から, 国立大学法人千葉大学共同研究取扱規程の一部改正(案)について審議願いたい旨提案があった後, 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。
8. 平成22年度資金運用方針(案)等について
学長から, 平成21年度資金運用実績報告並びに平成22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, 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。
9. 千葉大学学術研究学生支援制度実施要項(案)等について
学長から, 千葉大学学術研究学生支援制度実施要項(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。
10. 国立大学法人千葉大学化学物質管理実施要項(案)について
学長から, 国立大学法人千葉大学化学物質管理実施要項(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。
11. 寄附講座の設置について
学長から, 大学院薬学研究院に設置する国際臨床開発・規制科学寄附講座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。

- 1 2. 園芸学部100周年記念館及び新みのはな同窓会館の建設について
学長から、園芸学部100周年記念館及び新みのはな同窓会館の建設について審議
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。

VI. 報告事項

1. 職員の不利益処分について
嶋津理事から、職員の不利益処分について報告があり、併せて、本学における懲戒
処分の公表基準の説明があった。
2. 平成21年度監事監査報告について
来栖監事から、平成21年度監事監査報告について資料に基づき説明があり、学長
から、業務の的確な実施のためには点検作業が重要であり、より一層の機能的な工夫
を加え、更に改善を進めるよう指示があった。
3. 千葉大学学位授与の方針(案)等について
北村理事から、千葉大学学位授与の方針(案)等について資料に基づき説明があった。
4. 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。
5. 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。

最後に、退任する福島理事から、挨拶があり、学長から謝辞があった。

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