

# 平成24年6月役員会議事録

I. 日 時 平成24年6月20日（水）10時00分～11時45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、西川監事

## IV. 審議事項

### 1. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

学長から、平成23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、原案どおり承認された。

### 2. 平成23年度決算（案）について

学長から、平成23年度決算（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った。ついで学長から意見を求めた後、平成23年度決算については、財務諸表等（財務諸表、決算報告書、事業報告書）について監査法人と監事の監査を受け適正意見の報告を受けたのでこれで文部科学省へ提出したい旨発言があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 平成25年度概算要求（案）について

学長から、平成25年度概算要求（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。

### 4. 千葉大学講座等に関する規程の一部改正（案）について

学長から、千葉大学講座等に関する規程の一部改正（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、原案どおり承認された。

## V. 報告事項

### 1. 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。

### 2. その他

#### (1) 臨時特例法への対応について

池田理事から、過半数代表者との意見交換の状況について報告があり、併せて今後の臨時特例法への対応について、説明があった。

#### (2) 大学改革実行プランについて

学長から、6月19日に行われた文部科学省の「大学改革実行プラン」に関する説明状況について、報告があった。

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