

平成25年2月役員会議事録

I. 日 時 平成25年2月20日(水) 10時00分～12時50分

II. 場 所 附属図書館K棟2階 大会議室

III. 出席者 齋藤学長、山本、長澤、徳久、嶋津、池田、堀各理事
オブザーバー 来栖、西川各監事

IV. 審議事項

1. 平成24年度第二次学内補正予算(案)について

学長から、平成24年度第二次学内補正予算(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り、審議の結果、原案どおり承認された。

2. 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。

3. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正(案)について

学長から、国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正(案)について審議願いたい旨提案があった後、池田理事から資料に基づき説明があり、審議の結果、一部修正のうえ、各役員会構成員に報告し、過半数代表者に意見を求め手続きを進めることが承認された。

4. 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、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。

5. 看護学研究科共同災害看護学専攻の設置計画について

学長から、看護学研究科共同災害看護学専攻の設置計画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。

6. 分析センターの改組計画について

学長から、分析センターの改組計画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。

7. 総合メディア基盤センターの改組計画について

学長から、総合メディア基盤センターの改組計画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。

8. 若手人材育成推進機構の設置計画について

学長から、若手人材育成推進機構の設置計画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。

9. 地域連携推進室の設置計画について

学長から、地域連携推進室の設置計画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。

V. 報告事項

1. 平成25年度政府予算(案)について

池田理事から、平成25年度政府予算(案)について、資料に基づき報告があった。

2. 有害薬品等の管理に関する監査結果報告書について

来栖監事から、有害薬品等の管理に関する監査結果について、資料に基づき報告があった。

3. コンピュータ・ソフトウェアライセンスの管理状況に関する監査結果報告書について

来栖監事から、コンピュータ・ソフトウェアライセンスの管理状況に関する監査結果について、資料に基づき報告があった。

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. 附属病院の収支等について

附属病院事務部長から、附属病院の収支等について、資料に基づき報告があった。

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