

令和2年3月役員会議事録

I. 日 時 令和2年3月24日（火）10時00分～11時03分

II. 場 所 事務局第1会議室、第2会議室（5階）

III. 出席者 徳久学長、中谷、渡邊、関、山田、松浦、堀各理事
陪 席 桑古、角各監事
竹内、佐藤（之）、佐藤（智）、柳澤、西田、山本、中山、
小林、下井各副学長

IV. 役員会議事録について
前回（2/18）及び臨時（3/5）の議事録について、承認された。

V. 議 事

1. 次期監事候補者について

学長から、次期監事候補者について審議願いたい旨提案があり、引き続き、松浦理事から、選考方法及び推薦状況等について説明があった。

続いて、桑古監事、堀理事及び中谷理事から、監事候補者として推薦した者について、資料に基づき説明があり、審議の結果、次期の常勤監事候補者1名及び非常勤監事候補者1名を決定した。

なお、本議事のみ、陪席なしで審議を行った。

2. 令和2年度計画（案）について

中谷理事から、令和2年度計画（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3. 第3期中期目標期間における研究業績説明書について

中谷理事から、第3期中期目標期間における研究業績説明書について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4. 令和2年度資金運用方針・資金運用計画について

松浦理事から、令和2年度資金運用方針・資金運用計画について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

5. 全学規程等の制定改廃について

中谷理事から、全学規程等の制定改廃について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

6. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等について

松浦理事から、国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正等について、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学部等連係課程実施基本組織等専任教員のエフォート管理に関する規程の制定について

中谷理事から、国立大学法人千葉大学学部等連係課程実施基本組織等専任教員のエフォート管理に関する規程の制定について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

8. 医学部附属病院運営状況について

山本副学長から、医学部附属病院における2019年4月から2020年1月の経営状況並びに2019年4月から2020年2月の稼働状況、2020年2月並びに2019年4月から2020年2月の診療報酬稼働額（入院）前年同月比較、医学部附属病院2020年度当初予算（案）及び新型コロナウイルス感染症対策本部会議議事要旨（案）等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

以 上