

令和6年3月役員会（対面・オンライン併用）議事録

I. 日 時 令和6年3月26日（火）9時59分～10時27分

II. 場 所 事務局5階第1会議室、第2会議室

III. 出席者 中谷学長代行、藤江、小澤、丸山、堀、岩崎各理事
がざー 角倉、山本各監事

IV. 前回議事録について
原案のとおり承認された。

V. 審議事項

1. 次期監事候補者について

中谷学長代行から、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、議事の趣旨、根拠及び推薦状況等について説明があった。

続いて、中谷学長代行及び角倉監事から、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。

2. 令和6年度予算編成（案）について

中谷学長代行から、令和6年度予算編成（案）について、令和6年3月経営協議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、審議の結果、承認された。

3. 令和6年度資金運用方針・資金運用計画について

中谷学長代行から、令和6年度資金運用方針・資金運用計画について、令和6年3月第1回経営戦略会議において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、審議の結果、承認された。

4. ソーシャル・デザイン・インスティテュート（SDI）の設置について

中谷学長代行から、令和6年度資金運用方針・資金運用計画について、令和6年3月教育研究評議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、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

中谷学長代行から、全学規程等の制定改廃について、令和6年3月教育研究評議会及び令和6年3月経営協議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、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

中谷学長代行から、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、令和6年3月経営協議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、審議の結果、承認された。

7. リサーチアドミニストレーターに関する規程の制定について

中谷学長代行から、リサーチアドミニストレーターに関する規程の制定について、令和6年3月教育研究評議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、審議の結果、承認された。

8. 共同研究講座（部門）等の設置要件の見直し及び関連規程の改正について

中谷学長代行から、共同研究講座（部門）等の設置要件の見直し及び関連規程の改正について、令和6年3月教育研究評議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、審議の結果、承認された。

9. 千葉大学研究設備戦略的整備・運用計画の改正について

中谷学長代行から、千葉大学研究設備戦略的整備・運用計画の改正について、令和6年3月教育研究評議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、審議の結果、承認された。

10. P I 人件費支出制度の拡充及び研究関連規程の改正について

中谷学長代行から、P I 人件費支出制度の拡充及び研究関連規程の改正について、令和6年2月教育研究評議会において、承認されたとおりとすることについて審議願いたい旨発言があり、審議の結果、承認された。

VI. 報告事項

1. 争訟事案について

堀理事から、争訟事案について、資料に基づき報告があった。

2. 医学部附属病院の運営状況について

医学部附属病院の運営状況については、口頭による説明は省略し、各役員において資料を確認した。

以 上