

平成28年2月役員会議事録

I. 日 時 平成28年 2月23日 (火) 10時00分～10時57分

II. 場 所 事務局第2会議室

III. 出席者 徳久学長、中谷、渡邊、松元、安村、猿渡、堀各理事
陪 席 桑古、宮坂各監事、小澤、竹内、佐藤、関、西田、石井各副学長

IV. 役員会議事録について

前々回 (1/26) 及び前回 (1/28) の議事録について、承認された。

V. 審議事項

1. 寄附講座の設置期間延長について

学長から、寄附講座の設置期間延長について審議願いたい旨提案があった後、松元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. 大学間連携共同教育推進事業採択プログラムにおける他大学プログラムとの連携協定の締結について

学長から、大学間連携共同教育推進事業採択プログラムにおける他大学プログラムとの連携協定の締結について審議願いたい旨提案があった後、渡邊理事及び西田副学長から資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

3. 『国立大学法人千葉大学役員会規程第3条第5号に規定する「その他役員会が定める重要事項」等について』(平成22年1月20日役員会決定) の見直しについて

学長から、『国立大学法人千葉大学役員会規程第3条第5号に規定する「その他役員会が定める重要事項」等について』(平成22年1月20日役員会決定) の見直しについて審議願いたい旨提案があった後、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. 内部統制の実施状況について

中谷理事から、内部統制の実施状況について、資料に基づき報告があった。

2. 附属病院収支状況等について

附属病院事務部長から、附属病院収支状況等について、資料に基づき報告があった。

3. 平成27年度決算見込について

財務部長から、平成27年度決算見込について、資料に基づき報告があった。

以 上