

平成31年3月役員会議事録

I. 日 時 平成31年3月26日（火）12時30分～13時18分

II. 場 所 事務局第2会議室（5階）

III. 出席者 徳久学長、中谷、渡邊、関、山田、松浦各理事
陪 席 桑古監事
小澤、竹内、石井、山本、下井各副学長

IV. 役員会議事録について

前回（2/26）及び臨時（2/26 及び 3/20）の議事録について、承認された。

IV. 議事

1. 平成31年度学内予算配分（案）について

松浦理事から、予算面における本学の現状と課題及び予算編成の基本的な考え方等を踏まえた平成31年度学内予算配分（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。

2. 平成31事業年度附属病院施設整備等事業に係る長期借入金について（案）

中谷理事から、平成31事業年度附属病院施設整備等事業に係る長期借入金（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. 小仲台寄宿舍整備（第Ⅱ期以降）について

渡邊理事から、小仲台寄宿舍整備（第Ⅱ期以降）を中止することについて、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

4. 平成31年度計画（案）について

中谷理事から、平成31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。

5. 大学発ベンチャー企業等からの株式等取得制度について

関理事から、大学発ベンチャー企業等からの株式等取得制度、国立大学法人千葉大学発ベンチャー企業等から対価として取得する株式等取扱規程（案）及び国立大学法人千葉大学株式等取扱委員会規程（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。

6. 全学規程等の制定改廃について

中谷理事から、2019年4月1日、5月1日及び7月1日に施行する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。

7. 国立大学法人千葉大学就業規則等の一部改正（案）等について

松浦理事から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の

施行等に伴う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。

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平成30年4月から平成31年1月の経営状況及び画像診断に関する確認不足等への対応状況、ハートセンター、臨床研究監査室並びにスタッフケアセンターの設置等について、資料に基づき説明があり、審議の結果、承認された。

以上