

国立大学法人東京外国語大学 第14回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成19年6月15日（金） 14:00～16:00

II. 場 所：如水会館 ペガサス

III. 出席者：(1)委員：大和委員、樺山委員、川村委員、中山委員、藤田委員、池端委員、橋本委員、小林委員、和田委員、大塚委員、田山委員、望月委員（以上12名）

(2)陪席者：田多井監事、馬場理事、宮崎理事、亀山学長特別補佐、栗田学長特別補佐 藤井学長特別補佐外

IV. 議 案

- 1 平成18事業年度に係る業務の実績報告書について
- 2 平成18年度（第3事業年度）財務諸表及び決算報告書について
- 3 平成18年度事業報告書について
- 4 平成20年度概算要求について
- 5 大学機関別認証評価について

報告事項

- 1 学内の近況について

V. 配付資料

- 1 国立大学法人東京外国語大学経営協議会委員名簿
- 2 国立大学法人東京外国語大学第13回経営協議会議事要旨
- 3 平成18事業年度に係る業務の実績報告書（案）
- 4 平成18年度財務諸表等の概要
- 5 国立大学法人東京外国語大学事業報告書（案）
- 6 平成20年度概算要求の概要（案）（特別教育研究経費）
- 7 平成20年度施設整備費要求事項一覧（案）
- 8 大学機関別認証評価について

VI. 議 案

1 平成18事業年度に係る業務の実績報告書について

栗田点検・評価室長から、配付資料に基づき、平成18事業年度に係る業務の実績報告

書について説明があり、審議の後、これを承認した。

2 平成 18 年度（第 3 事業年度）財務諸表及び決算報告書について

会計課長から、配付資料に基づき、平成 18 年度（第 3 事業年度）財務諸表及び決算報告書について説明の後、宮崎理事から、監査法人及び監事監査の進捗状況について説明があり、審議の後、これを承認した。

なお、監査法人及び監事監査報告書については、後日委員宛に送付することとした。

3 平成 18 年度事業報告書について

学長から、配付資料に基づき、平成 18 年度事業報告書について説明があり、審議の後、これを承認した。

4 平成 20 年度概算要求について

会計課長から、配付資料に基づき、平成 20 年度概算要求に係る特別教育研究経費要求及び施設整備費の各事項について説明があり、審議の後これを承認した。

5 大学機関別認証評価について

栗田点検・評価室長から、配布資料に基づき、大学機関別認証評価の自己評価書について説明があり、審議の後、基準 2 の「（2）優れた点及び改善を要する点」のうち、「改善を要する点」の表現を修正することとし、これを承認した。

VIII. 報告事項

1 学内の近況等について

学長から、配付資料に基づき、国立大学の運営費交付金の配分方法に関する経済財政諮問会議の動向、本学の教育研究プロジェクトなどについて説明があり、意見交換を行った。