

# 国立大学法人東京外国語大学 第25回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成21年11月16日（月） 14:00～16:20

II. 場 所：如水会館 オリオンルーム

III. 出席者：(1) 委員：樺山委員、川村委員、清水委員、田中委員、坂東委員、亀山委員、  
金口委員、村上委員、村尾委員、藤井委員、栗原委員、田山委員  
(以上12名)

(2) 陪席者：田多井監事、松田監事、宮崎理事、富盛副学長、和田副学長、栗田  
副学長、今井学長特別補佐、浦田学長特別補佐、立石附属図書館長  
外

- IV. 議 案
- 1 学長選考会議委員の選考について
  - 2 第二期中期目標・中期計画(素案)について
  - 3 役職員の給与改正について
  - 4 人件費改善計画の策定と高齢者雇用安定法に対応した65歳までの雇用保障の策定について
  - 5 平成21年度補正予算について
  - 6 アゴラ・グローバルの建設経費及び財源について
  - 7 福利厚生施設(コンビニエンスストア)設置について
- 報告事項
- 1 平成22年度概算要求について
  - 2 平成20事業年度財務諸表の承認について
  - 3 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について
- 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経営協議会規程
  - 3 国立大学法人東京外国語大学第23回経営協議会議事要旨
  - 4 国立大学法人東京外国語大学第24回経営協議会議事要旨
  - 5 国立大学法人東京外国語大学学長選考会議規程
  - 6 国立大学法人東京外国語大学 第2期中期目標・中期計画(素案)  
新旧対照表(案)
  - 7 中期目標・中期計画(素案)
  - 8 中期目標及び中期計画の素案の審議について  
(文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 事務連絡)
  - 9 役職員の給与改定について(案)
  - 10 本学における65歳までの雇用確保と人件費改善
  - 11 平成21年度補正予算について(案)
  - 12 アゴラ・グローバル(異文化交流施設)の建設経費及び財源について

- 1 3 東京外国語大学アゴラ・グローバル
- 1 4 福利厚生施設(コンビニエンスストアを含む)の設置検討経緯等について
- 1 5 福利厚生施設(コンビニエンスストア)設置検討案
- 1 6 平成22年度概算要求に係る重点事項の概要(財務省要求)
- 1 7 平成20事業年度財務諸表の承認について(通知)
- 1 8 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について  
(国立大学法人評価委員会委員長通知)

○ 議事に先立ち、学長から、委員及び陪席者の紹介があった。

## VI. 議 案

### 1. 学長選考会議委員の選出について

学長から、配付資料に基づき、学長選考会議規程第2条第1項第1号に基づく学長選考会議委員について、同規定により、本協議会の学外有識者7名を学長選考会議委員として、選出したい旨発言があり、審議の後、これを選出した。

### 2. 第二期中期目標・中期計画(素案)について

宮崎理事から、配付資料に基づき、国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会での審議状況等を踏まえ修正した、中期目標・中期計画(素案)について説明があり、審議の後、これを承認した。

なお、国立大学法人評価委員会による修正・検討を求める内容については、国立大学法人分科会での審議を踏まえ、今後開催の国立大学法人評価委員会総会での審議を経て、文部科学大臣から正式な通知がなされる予定となっているところであるが、その時点でさらなる大きな修正意見等がない場合には、この修正案をもって、原案として提出したい旨の説明があり、了承された。

### 3. 役職員の給与改正について

金口理事から、配付資料に基づき、本学の給与規程について、平成21年度人事院勧告に準拠し改正したい旨の説明があり、審議の後、これを承認した。

### 4. 人件費改善計画の策定と高齢者雇用安定法に対応した65歳までの雇用保障の策定について

金口理事から、配付資料に基づき、高齢者雇用安定法の改正、あるいは公的年金の支給開始年齢が段階で65歳まで引き上げられるということに伴う、65歳までの雇用の確保の必要性等についての説明、及び、現在大学執行部では、雇用確保の方策として、定年延長や再雇用の可能性について検討中である旨の説明があり、審議の後、本日の審議を踏まえ、次回1月に開催予定の本会議に最終案を提示し、再度審議願うこととした。

### 5. 平成21年度補正予算について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、平成21年度補正予算案について説明があり、審議の後、これを承認した。

6 アゴラ・グローバルの建設経費及び財源について

金口理事から、配付資料に基づき、アゴラ・グローバル（異文化交流施設）の建設にかかる経費及びその財源についての説明、及び、大高施設課長から、アゴラ・グローバルの施設・設備及び建設の概況等についての説明があり、審議の後、これを承認した。

また、亀山学長から、施設名称をアゴラ・グローバルに決定した経緯等についての説明があった。

7 福利厚生施設(コンビニエンスストア)設置について

大高施設課長から、配付資料に基づき、コンビニエンスストアを中心とした福利厚生施設の設置について説明があり、審議の後、これを承認した。

VII. 報告事項

1. 平成22年度概算要求について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、政権交代により、平成22年度概算要求に対する見通しが全く未定となっている旨の説明があった。

2. 平成20事業年度財務諸表の承認について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、平成20事業年度財務諸表については9月1日付で文部科学大臣の承認が降りた旨、また、後日承認予定の目的積立金については、アゴラ・グローバルの附帯設備に充てる予定である旨の説明があった。

3. 平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果について

栗田点検・評価室長から、配付資料に基づき、平成20年度に係る業務の実績に関する評価結果(原案)について、及び、これに対しての異議申し立ては行わない旨の説明があった。

以上