

国立大学法人東京外国語大学 第36回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成24年6月25日（月） 10:00～11:45

II. 場 所：如水会館 富士の間

III. 出席者：(1)委員：樺山委員、川村委員、清水委員、木村委員、田中委員、藤田委員、松田委員、亀山委員、村上委員、村尾委員、川口委員、岩崎委員、栗原委員、金口委員
(以上14名)
(2)陪席者：長谷川監事、宮崎理事、栗田副学長、和田副学長、立石副学長、小林学長特別補佐、澤田学長特別補佐、外

IV. 議 案

- 1 平成23年度決算について
- 2 平成25年度概算要求について
- 3 平成23事業年度に係る業務の実績について
- 4 国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律への対応に係る給与減額支給措置について
- 5 早期退職特例制度の設立について
- 6 入学検定料等の見直しについて
- 7 その他

報告事項

- 1 学内の近況について
- 2 平成23年度工事執行実績について
- 3 今夏の使用最大電力抑制対策について
- 4 その他

V. 配付資料

- 1 国立大学法人東京外国語大学第35回経営協議会議事要旨
- 2 平成23年度決算の概要
- 3 平成23事業年度 財務諸表等
- 4 平成25年度概算要求重点事項の概要（案）
- 5 平成25年度施設整備費要求事項一覧（案）
- 6 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 7-1 国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律への対応に係る給与減額支給措置について
- 7-2 給与減額支給措置に係る本学の対応について
- 7-3 給与の臨時特例に関する規程の制定について（案）

- 7-4 国立大学法人東京外国語大学役員の給与の臨時特例に関する規程（案）
- 7-5 国立大学法人東京外国語大学職員の給与の臨時特例に関する規程（案）
- 8 早期退職特例制度について（案）
- 9 国立大学法人東京外国語大学授業料その他費用に関する規程新旧対照表（案）
- 10 平成23年度卒業・修了者の進路状況
- 11 平成23年度工事執行実績報告
- 12 今夏の使用最大電力抑制対策

VI. 議 案

1 平成23年度決算について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成23年度決算の概要、財務諸表及び事業報告書の説明があり、審議の後、これを承認した。

2 平成25年度概算要求について

深松会計課長及び大高施設課長から、配付資料に基づき、平成25年度概算要求について説明があり、審議の後、これを承認し、文部科学省との調整により修正が行われる場合は学長に判断を一任することとした。

3 平成23事業年度に係る業務の実績について

澤田学長特別補佐から、配付資料に基づき、平成23事業年度の業務の実績について説明があり、審議の後、これを承認した。

4 国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律への対応に係る給与減額支給措置について

金口理事から、配付資料に基づき、国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律への対応に係る本学の給与減額支給措置について説明があり、審議の後、これを承認した。

5 早期退職特例制度の設立について

金口理事から、配付資料に基づき、選択定年制導入時に提示した早期退職特例制度を設立することについて説明があり、審議の後、これを承認した。

6 入学検定料等の見直しについて

深松会計課長から、配付資料に基づき、入学検定料等の見直し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 学内の近況について

亀山学長から、配付資料に基づき、平成23年度卒業・修了者の進路状況について、報告があった。

2 平成23年度工事執行実績について

大高施設課長から、配付資料に基づき、本学施設に係る平成23年度工事執行実績につい

て、報告があった。

3 今夏の使用最大電力抑制対策について

大高施設課長から、配付資料に基づき、今夏の使用最大電力抑制対策について、報告があった。

以 上