

# 国立大学法人東京外国語大学平成16年度 第2回経営協議会議事要旨

1. 日 時：平成16年6月30日（水） 10：03～12：42
  2. 場 所：如水会館 松風の間
  3. 出席者：（1）委員：明石委員、大和委員、樺山委員、中山委員、川村委員、藤田委員、池端委員、橋本委員、馬場委員、立石委員、宮崎委員、横田委員、小谷委員（以上13名）  
  
（2）陪席者：在間理事、高橋理事、富盛学長特別補佐、町田学長特別補佐外
  4. 欠席者：（1）委員：吉永委員
  5. 配布資料：（1）国立大学法人東京外国語大学平成16年度第1回経営協議会議事要旨（案）  
（2）平成16年度収入・支出予算（案）  
（3）平成17年度概算要求の主な事項  
（4）平成17年度施設整備費要求事項一覧（案）  
（5）国立大学法人東京外国語大学役員給与規程新旧対照表（案）
- 参考資料：（1）国立大学法人東京外国語大学経営協議会委員名簿  
（2）平成16年度国立大学法人東京外国語大学年度計画  
（3）EU Institute in Japan  
（4）広報活動について  
（5）国立大学法人学長・大学共同利用機関法人機構長等会議資料

議事に先立ち、池端学長から、本会議に初めて出席された委員の紹介があった。

- 平成16年度第1回経営協議会議事要旨の確認について  
学長から、第1回議事要旨について確認願いたい旨発言があり、これを確認した。

## 6. 議案

### (1)平成16年度予算案について

学長から、配布資料に基づき、前回承認いただいた平成16年度予算案を再度検討したところ授業料収入で約7,000万円の減収が見込まれるため、再度作成した予算案の説明があり、審議の後、これを承認した。

### (2)平成17年度概算要求案について

学長から、配布資料に基づき、平成17年度概算要求の主な事項及び施設整備費要求事項について説明があり、審議の後、これを承認した。

### (3)役員給与規程の一部改正について

学長から、配布資料に基づき、役員の特給特別手当について説明があり、審議の後、規程の一部改正を承認した。

## 7. 報告事項

### (1)中期目標・中期計画関連事項について

学長から、前回経営協議会で承認された中期目標・中期計画関連事項について次のとおり報告があった。

- ①中期目標原案を文部科学省に提出し、5月26日文部科学大臣から原案のとおり提示された。
- ②中期計画を文部科学省へ許可申請し、6月3日文部科学大臣から申請のとおり認可された。
- ③平成16年度年度計画を6月11日に文部科学大臣に提出した。

### (2)EU Institute in Japanについて

学長から、配布資料に基づきプロジェクトの概要について説明があった。

### (3)広報活動について

学長から、配布資料に基づき広報活動状況について次のとおり報告があった。

- ①4月9日に開催した21世紀COE「言語運用を基盤とする言語情報学拠点」TUF S 言語モジュール説明会について。
- ②6月7日に開催した大学院地域文化研究科「Peace and Conflict Studies」説明会について。
- ③「通訳・翻訳ジャーナル」2004.8月号に掲載された「東京外国語大学における通訳者養成」について

### (4)業務方法書について

学長から、業務方法書を文部科学省に許可申請し、5月24日文部科学大臣から申請のとおり認可された旨報告があった。

(5) 会計監査人の選任について

学長から、会計監査人選任について文部科学省に許可申請し、4月15日文部科学大臣から申請のとおり、あずさ監査法人が認可された旨報告があった。