

# 国立大学法人東京外国語大学 第21回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成21年1月30日（水） 10:00～11:30

II. 場 所：如水会館 松風の間（3階）

III. 出席者：(1)委員：樺山委員、川村委員、木村委員、清水委員、藤田委員、村上委員、  
亀山委員、酒井委員、高垣委員、田山委員、金口委員  
(以上11名)

(2)陪席者：田多井監事、松田監事、小林理事、宮崎理事、谷川学長特別補佐、  
栗田学長特別補佐、浦田学長特別補佐 外

- IV. 議 案
- 1 第二期中期目標・中期計画（素案）について
  - 2 平成20年度資金運用について
  - 3 平成21年度からの大学執行部組織について
- 報告事項
- 1 第一期中期目標・中期計画の変更について
  - 2 中期目標期間に係る教育研究評価に関する評価結果（案）について
  - 3 平成21年度概算要求内示事項について
  - 4 平成19年度決算剰余金の繰越承認額について
- V. 配付資料
- 1 国立大学法人東京外国語大学第20回経営協議会議事要旨
  - 2 近況報告資料
  - 3 第二期中期目標・中期計画の策定について
  - 4 国立大学法人東京外国語大学 第二期中期目標・中期計画  
(素案・部局提示版)
  - 5 第2期中期目標・中期計画 作業用資料（素案）部局用（抜粋）
  - 6 平成20年度資金運用について
  - 7 平成21年度からの大学執行部組織について
  - 8 国立大学法人東京外国語大学の中期目標変更に係る意見について
  - 9 教育研究評価に関する評価報告書（案）の送付について
  - 10 教育研究評価に関する評価報告書（案）の意見申立について
  - 11 平成21年度予算内示事項について
  - 12 決算剰余金の繰越承認額について

○ 議事に先立ち、亀山学長から、大学の近況として以下の報告があった。

(1) 世界的な不況の影響を受ける学生への本学独自の支援策について

- (2) 国際化拠点大学（グローバル 30）への対応について
- (3) 国際基督教大学との連携について
- (4) その他
  - ① 出版会の現状及び今後の予定について
  - ② 異文化交流施設（仮称）建設の進捗状況等について

## VI. 議 案

### 1. 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、第二期中期計画（素案）を作成し、各部局に提示し達成スケジュールを含め検討を進めている旨の説明があり、審議の後、更に検討を進めることとした。

### 2. 平成 20 年度資金運用について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、平成 20 年度資金運用状況について説明があり、審議の後、これを承認した。

### 3. 平成 21 年度からの大学執行部組織について

亀山学長から、配付資料に基づき、平成 21 年度からの執行部組織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. 第一期中期目標・中期計画の変更について

宮崎理事から、配付資料に基づき、総合国際学研究科及び総合国際学研究院の設置に伴う第一期中期目標・中期計画の変更について報告があり、これを了承した。

### 2. 中期目標期間に係る教育研究評価に関する評価結果（案）について

栗田学長特別補佐から、配付資料に基づき、中期目標期間に係る教育研究評価結果（案）についての説明と、独立行政法人大学評価・学位授与機構に対する意見申立の対象には、評価の段階そのものに対する疑義や評価方法に対する意見が含まれていないことから、意見申立ては行わず、誤字・脱字等の修正のみを提出した旨の発言があり、これを了承した。

また、栗田学長特別補佐から、国立大学協会より本評価の評価方法等に対する意見照会があり、①小項目ごとの判定とその判断理由が不明であること、②自己評価と評価結果にズレがある場合の判断理由が不明であることについて意見を申立てた旨の報告があった。

### 3. 平成 21 年度概算要求内示事項について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、文部科学省から内示のあった平成 21 年度予算について報告があり、これを了承した。

### 4. 平成 19 年度決算剰余金の繰越承認額について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、平成 19 年度決算剰余金の繰越承認額について、平成 20 年 12 月 16 日付けで文部科学大臣の承認があった旨の報告があり、これを了承した。

以上