

国立大学法人東京外国語大学 第46回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成26年3月28日（金） 10:00～13:05

II. 場 所：如水会館 2階 オリオンルーム

III. 出席者：(1)委員：樺山委員、川村委員、江口委員、荒川委員、田中委員、松田委員、立石委員、村上委員、岩崎（務）委員、川口委員、岩崎（稔）委員、三尾委員、伊東委員、金口委員

（以上14名）

(2)陪席者：長谷川監事、青木次期監事、宮崎理事、林副学長、相馬副学長、浦田副学長、小林学長特別補佐、佐野学長特別補佐、澤田学長特別補佐外

IV. 議 案

- 1 規程等の改正・制定について
- 2 平成26年度学内予算（案）について
- 3 本学課税収入事業の料金改定案について
- 4 平成26年度計画（案）について

V. 報告事項

- 1 平成24年度剰余金の繰越承認について
- 2 平成25年度第2次学内補正予算について
- 3 平成25年度実施大学機関別認証評価評価結果について
- 4 経営協議会学外委員からの主な意見に対する対応状況について
- 5 ミッションの再定義について
- 6 平成26年度入学者選抜の結果について

VI. 懇談事項

- 1 東京外国語大学のミッションについて

VII. 配付資料

- 1 国立大学法人東京外国語大学第45回経営協議会議事要旨
- 2 規程等の改正・制定について
- 3 平成26年度学内予算（案）関係資料
- 4 消費税8%に対応した本学課税収入事業の料金改定案
- 5 平成26年度国立大学法人東京外国語大学年度計画（案）
- 6 国立大学法人等における剰余金の翌事業年度への繰越しに係る承認について
- 7 平成25年度第2次学内補正予算について
- 8 平成25年度実施大学機関別認証評価評価報告書
- 9 経営協議会学外委員からの主な意見への対応状況（案）

- 10 ミッションの再定義公表資料案
- 11-1 平成 26 年度入学者選抜の結果について
- 11-2 2014（平成 26）年度入学試験関係データ
- 12 経営協議会における在校生との意見交換内容

VIII. 議 案

1 規程等の改正・制定について

栗原附属図書館長、林副学長、金口理事から、配付資料に基づき、規程等の改正・制定について説明があり、審議の後、国立大学法人東京外国語大学早期退職応募認定制度規程の制定、国立大学法人東京外国語大学学則、国立大学法人東京外国語大学附属図書館文献複写等規程、国立大学法人東京外国語大学職員退職規程及び国立大学法人東京外国語大学職員給与規程の改正を承認した。

2 平成 26 年度学内予算（案）について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 26 年度学内予算（案）について説明があり、審議の後、これを承認した。

3 本学課税収入事業の料金改定案について

深松会計課長から、配付資料に基づき、消費税増税に伴う本学課税収入事業の料金改定について説明があり、審議の後、これを承認した。

4 平成 26 年度計画（案）について

宮崎理事から、配付資料に基づき、平成 26 年度計画案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 24 年度剰余金の繰越承認について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 24 年度決算の剰余金が文部科学省から承認されたことについて報告があった。

2 平成 25 年度第 2 次学内補正予算について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 25 年度第 2 次学内補正予算の配分内容について報告があった。

3 平成 25 年度実施大学機関別認証評価評価結果について

澤田学長特別補佐から、配付資料に基づき、大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしているとの通知があった旨報告があった。

4 経営協議会学外委員からの主な意見に対する対応状況について

立石学長から、配付資料に基づき、経営協議会学外委員からの主な意見に対する本学の対応状況について報告があった。

5 ミッションの再定義について

宮崎理事から、配付資料に基づき、ミッションの再定義公表資料案を再修正して文部科学省に提出したことについて報告があった。

6 平成 26 年度入学者選抜の結果について

金口理事から、配付資料に基づき、平成 26 年度入学者選抜の結果について報告があった。

VIII. 懇談事項

1 東京外国語大学にミッションについて

東京外国語大学のミッションについて意見交換を行った。

以 上