

# 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

I. 日 時：平成20年10月22日（水） 10:00～12:15

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、和田委員、田山委員、金口委員  
（以上12名）

(2)陪席者：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、今井学長特別補佐 外

IV. 議 案  
報告事項

- 1 第二期中期目標・中期計画について
- 1 平成21年度概算要求について
- 2 平成19事業年度財務諸表の承認について
- 3 平成19年度業務実績評価報告書について
- 4 平成21年度からの執行部体制について
- 5 出版会の設立について

V. 配付資料

- 1 国立大学法人東京外国語大学第19回経営協議会議事要旨
- 2 東京外国語大学第二期中期目標・中期計画策定について
- 3 平成21年度概算要求について
- 4 平成19事業年度財務諸表の承認について（通知）
- 5 平成19年度に係る業務の実績に関する評価の結果について（通知）
- 6 東京外国語大学出版会関係資料

○ 議事に先立ち、学長から、文部科学省における施設整備を巡る汚職事件に関し、本学の職員であった者が処分されたこと、また、学生後援会経理に係る不正行為に関し、本学の職員を処分したことについて、その概要の報告とともにお詫びの意が表明された。今後、このようなことが起きないように再発防止を図り、信頼の回復に努めたいとの発言があった。

VI. 議 案

1. 第二期中期目標・中期計画について

宮崎理事から、配付資料に基づき、文部科学省から提示のあった第二期中期計画・中期計画の項目等及び執行部が策定した本学の第二期中期目標の素案についての説明と、今後各部署に提示し検討を進めたい旨の発言があり、審議の後、これを承認した。

## VII. 報告事項

### 1. 平成 21 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、平成 21 年度概算要求について、文部科学省が財務省に要求した、本学に係る内容と文部科学省全体の内容について報告があった。

### 2 平成 19 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 19 事業年度財務諸表について、文部科学大臣の承認があった旨の報告があった。

### 3 平成 19 年度業務実績評価報告書について

栗田点検・評価室長から、配付資料に基づき、平成 19 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について 10 月 9 日付けで通知があり確定した旨の報告があった。

### 4 平成 21 年度からの執行部体制について

学長から、平成 21 年度からの執行部体制について、現在、次回開催の経営協議会において承認を得るべく検討を進めている旨の報告があった。

### 5 出版会の設立について

宮崎理事から、配付資料に基づき、出版会の設立について報告があり、意見交換を行った。

以上