

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

- I. 日 時：平成24年3月28日（月） 14:00～15:35
- II. 場 所：如水会館 オリオンルーム
- III. 出席者：(1) 委員：樺山委員、川村委員、清水委員、坂東委員、田中委員、亀山委員、村上委員、村尾委員、藤井委員、栗原委員、伊東委員、金口委員
（以上12名）
(2) 陪席者：寺前監事、宮崎理事、富盛副学長、立石副学長、栗田附属図書館長
小林学長特別補佐、澤田学長特別補佐、武田学長特別補佐、外
- IV. 議 案
- 1 平成24年度計画（案）について
 - 2 平成24年度学内予算（案）について
 - 3 平成24年度の大学執行部体制について
 - 4 規程の制定等について
 - 5 その他
- 報告事項
- 1 平成22年度決算余剰金の繰越承認について
 - 2 平成23年度第2次学内補正予算について
 - 3 田沢湖高原研修施設利用改善策について
 - 4 その他
 - (1) 平成24年度経営協議会構成員について
 - (2) 平成24年度入試結果について
 - (3) 節電に向けた取り組みについて
 - (4) 本学における震災後の諸対応について
- V. 配付資料
- 1 国立大学法人東京外国語大学第34回経営協議会議事要旨
 - 2 国立大学法人東京外国語大学平成24年度計画（案）
 - 3 平成24年度学内予算（案）について
 - 4 平成24年度の大学執行部体制について（案）
 - 5 規程の制定等について（案）
 - 6 決算余剰金の繰越承認について
 - 7 平成23年度第2次学内補正予算について
 - 8 田沢湖高原研修施設利用改善策の実施について
 - 9 平成24年度言語文化学部・国際社会学部入試結果について
 - 10 契約電力の引き下げについて

- 11 複合機サービス料金について
- 12 府中キャンパス放射能量（空間線量率）測定結果報告
- 13 東京外国語大学大規模地震対応マニュアル

VI. 議 案

1 平成 24 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 24 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。

2 平成 24 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 24 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 平成 24 年度の大学執行部体制について

亀山学長から、配付資料に基づき、平成 24 年度の大学執行部体制について説明があり、審議の後、これを承認した。

4 規程の制定等について

金口理事及び石田総務企画課長から、配付資料に基づき、平成 23 年度人事院給与勧告及び臨時特例法の公布等に基づく規程の制定及び改正、学士課程の改編等に伴う規程改正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 22 年度決算余剰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 22 年度決算剰余金の繰越承認額について、平成 24 年 3 月 9 日付けで文部科学大臣の承認があった旨の報告があった。

2 平成 23 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 23 年度第 2 次学内補正予算について、報告があった。

3 田沢湖高原研修施設利用改善策について

深松会計課長から、配付資料に基づき、田沢湖高原研修施設の利用改善策を実施することについて、報告があった。

4 その他

(1) 平成 24 年度経営協議会構成員について

亀山学長から、平成 24 年度経営協議会の委員構成について、説明があった。

(2) 平成 24 年度入試結果について

金口理事から、平成 24 年度の言語文化学部及び国際社会学部の入試結果の概要につ

いて、報告があった。

(3) 節電に向けた取り組みについて

金口理事から、節電等に向けた取り組みとして、平成 24 年度の契約電力の引き下げ及び学内の複合機サービス契約の見直しを行った旨、報告があった。

(4) 本学における震災後の諸対応について

大高施設課長から、府中キャンパスにおける放射能量（空間線量率）測定結果の報告と、学生向けの東京外国語大学大規模地震対応マニュアルを作成することについて、報告があった。