

国立大学法人東京外国語大学 第42回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成25年6月24日（月） 14:00～16:10

II. 場 所：如水会館 ペガサスの間

III. 出席者：(1) 委員：樺山委員、川村委員、江口委員、坂東委員、藤田委員、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、寺前監事、宮崎理事、林副学長、相馬副学長、浦田副学長、佐野学長特別補佐、澤田学長特別補佐、外

IV. 議 案

- 1 平成24年度決算について
- 2 平成26年度概算要求について
- 3 東京多摩地区5国立大学法人の資金運用の共同化について
- 4 大学機関別認証評価について
- 5 平成24事業年度に係る業務の実績について
- 6 平成25年度における給与減額措置について
- 7 その他

V. 報告事項

- 1 TUFs アクションプラン2013-2017について
- 2 平成24年度施設課工事施工実績について
- 3 大学の近況について
- 4 その他

VI. 配付資料

- 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25年度大学執行部体制
- 3 国立大学法人東京外国語大学第40回経営協議会議事要旨
- 4 国立大学法人東京外国語大学第41回経営協議会(持ち回り)議事要旨
- 5 平成24年度決算の概要
- 6 平成24事業年度 財務諸表等
- 7 平成26年度概算要求重点事項の概要（案）
- 8 平成26年度施設整備費要求事項一覧（案）
- 9 東京多摩地区5国立大学法人の資金運用の共同化について（案）
- 10 大学機関別認証評価自己評価書（案）
- 11 平成24事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）

- 11-2 平成 22～24 事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関する資料（案）
 - 1 2 国家公務員に準拠した給与減額措置について（案）
 - 1 3 TUFs アクションプラン 2013-2017
 - 1 4 平成 24 年度施設課工事施工実績
 - 1 5 大学の近況について

VI. 議 案

- 1 平成 24 年度決算について
深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 24 年度決算の概要、財務諸表及び事業報告書の説明があり、審議の後、これを承認した。
- 2 平成 26 年度概算要求について
深松会計課長及び大高施設課長から、配付資料に基づき、平成 26 年度概算要求について説明があり、審議の後、これを承認し、文部科学省との調整により修正が行われる場合は学長に判断を一任することとした。
- 3 東京多摩地区 5 国立大学法人の資金運用の共同化について
深松会計課長から、配付資料に基づき、東京多摩地区 5 国立大学法人の資金運用の共同化について説明があり、審議の後、これを承認した。
- 4 大学機関別認証評価について
澤田学長特別補佐から、配付資料に基づき、大学機関別認証評価について説明があり、審議の後、これを承認した。
- 5 平成 24 事業年度に係る業務の実績について
澤田学長特別補佐から、配付資料に基づき、平成 24 事業年度の業務の実績について説明があり、審議の後、これを承認した。
- 6 平成 25 年度における給与減額措置について
金口理事から、配付資料に基づき、平成 25 年度における給与減額措置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 TUFs アクションプラン 2013-2017 について
立石学長から、配付資料に基づき、TUFs アクションプラン 2013-2017 について、報告があった。
- 2 平成 24 年度施設課工事施工実績について
大高施設課長から、配付資料に基づき、本学施設に係る平成 24 年度工事施工実績について、報告があった。

3 大学の近況について

立石学長から、配付資料に基づき、2013 年度学部一般入試入学者選抜実施状況等、大学の近況について、報告があった。

以 上