

役員会（第462回）議事内容

I. 日 時：平成26年 4月22日（火）15:08～15:25

II. 出席者：立石学長、宮崎理事、金口理事、村上理事

陪席者：成瀬副理事、池田学務部長、八木会計課長

III. 配付資料

1. 国立大学法人東京外国語大学と学校法人佐野学園神田外語大学との交流及び連携に関する協定書（案）
2. 寄附金の受入について
3. 平成25年度会計監査人候補者選定会議における選定結果について 等
4. 平成25年度 基金委員会関係 会計報告
5. 平成26年度各基金執行予定・申請状況一覧
6. 教育研究振興基金の受入について（平成26年度分）等
7. 大学等間国際学術交流協定の締結について（申請）
8. ポーランド（クラクフ）日本美術技術博物館「マンガ」ポスター展開の受入について
9. 役員会（第461回）議事内容（案）

IV. 議事内容

審議事項

1. 神田外語大との包括協定締結について
立石学長より資料1に基づき説明があり、審議の結果、学校法人佐野学園神田外語大学との交流及び連携に関する協定書の締結について、承認した。
2. 寄附金の受入について
成瀬副理事より資料2に基づき説明があり、審議の結果、2件の寄附金の受入れについて、承認した。
3. 会計監査人の選任について（平成26年度）
八木会計課長より資料3に基づき説明があり、審議の結果、平成26年度の会計監査人として有限責任あずさ監査法人を候補者に選任することについて、承認した。

報告事項

1. 平成25年度基金委員会関係決算報告について
宮崎理事より資料4に基づき平成25年度基金委員会関係決算について、報告があった。
2. 平成26年度基金委員会執行予定及び国際教育支援基金（国際教育事業支援分）助成事業の選考について
宮崎理事より資料5に基づき、平成26年度基金委員会執行予定及び国際教育支援基金（国際教育事業支援分）助成事業の選考について、報告があった。
3. 教育研究振興基金及び建学150周年基金の受入について
宮崎理事より資料6に基づき、教育研究振興基金及び建学150周年基金の受入れについて、報告があった。
4. ルーマニア文化院（ルーマニア）との国際学術交流協定の締結について
宮崎理事より資料7に基づき、ルーマニア文化院（ルーマニア）との国際学術交流協定の締結について、報告があった。
5. ポーランド（クラクフ）日本美術技術博物館「マンガ」ポスター展開催に係る協定の締結について
宮崎理事より資料8に基づき、ポーランド（クラクフ）日本美術技術博物館「マンガ」ポスター展開催に係る協定の締結について、報告があった。

第461回の役員会の議事内容について、配付資料9により、確認した。