

## 役員会（第492回）議事内容

I. 日 時：平成27年3月27日（金）13:25～13:33

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、佐伯人事労務課長

### III. 配付資料

1. 平成27年度学内予算（案）関係資料
2. 平成27年度国立大学法人東京外国語大学年度計画（案）
3. 国立大学法人東京外国語大学第3期中期目標・中期計画策定方針（案）
4. 年俸制の導入について
5. 給与規程等の改正について
6. 平成27年4月以降の運営体制（予定）
7. 規程等の制定・改正について
8. 東京外国語大学テニユア・トラック制に関する基本方針（案）
9. 国立大学法人東京外国語大学部局長に対する評価基準（案）
10. 国立大学法人東京外国語大学副学長に対する評価基準（案）
11. 役員会（第491回）議事内容（案）

### IV. 議事内容

#### 審議事項

1. 平成27年度学内予算案について

立石学長より、配付資料1に基づき説明があり、審議の結果、第52回経営協議会での審議了承を前提として、平成27年度学内予算案について、承認した。

2. 平成27年度計画案について

立石学長より、配付資料2に基づき説明があり、審議の結果、第52回経営協議会での審議了承を前提として、平成27年度計画案について、承認した。

3. 第三期中期目標・中期計画について

立石学長より、配付資料3に基づき説明があり、審議の結果、第52回経営協議会での審議了承を前提として、平成27年度学内予算案について、承認した。第三期中期目標・中期計画について、承認した。

4. 年俸制の導入について

立石学長より、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、第52回経営協議会での審議了承を前提として、平成27年度学内予算案について、承認した。

の審議了承を前提として、年俸制の導入について、承認した。

5. 給与規程等の改正について

立石学長より、配付資料5に基づき説明があり、審議の結果、第52回経営協議会での審議了承を前提として、「国立大学法人東京外国語大学役員給与規程」、「国立大学法人東京外国語大学職員給与規程」等の改正について、承認した。

6. 平成27年度からの大学執行部体制について

立石学長より、配付資料6に基づき説明があり、審議結果、第52回経営協議会での審議了承を前提として、平成27年度からの大学執行部体制について、承認した。

7. 規程等の制定・改正について

成瀬副理事より、配付資料7に基づき説明があり、審議の結果、第52回経営協議会での審議了承を前提として、規程等の制定・改正について、承認した。

8. テニユア・トラック制に関する基本方針について

宮崎理事より、配付資料8に基づき説明があり、審議の結果、テニユア・トラック制に関する基本方針について、承認した。

9. 部局長に対する評価について

宮崎理事より、配付資料9に基づき説明があり、審議の結果、部局長に対する評価について、承認した。

10. 副学長に対する評価について

宮崎理事より、配付資料10に基づき説明があり、審議の結果、副学長に対する評価について、承認した。

11. 年俸制移行者の決定について

佐伯人事労務課長より、机上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、同意書の提出されている5名について年俸制に移行するものとし、2名の者より同意書が提出され次第、移行することについて、承認した。

12. 選択定年制について

佐伯人事労務課長より、机上配付資料に基づき説明があり、審議の結果、1名の者の定年の選択について、承認した。

第491回役員会の議事内容について、配付資料11により、確認した。