

## 役員会（第539回）議事内容

I. 日 時：平成28年7月12日（火） 13:53～14:05

II. 出席者：立石学長、林理事、岩崎理事、平下理事

陪席者：寺前監事、桑原監事、斎藤副学長、木村総務企画部長、大野総務企画課長、  
佐伯人事労務課長、齋藤会計課長

### III. 配付資料

1. 平成29年度特別研修の募集について
2. 特定外国語主任教員任期更新申請書
3. 国立大学法人東京外国語大学職員安全衛生管理規程 新旧対照表(案)
4. 国立大学法人東京外国語大学衛生委員会規程 新旧対照表(案)
5. 国立大学法人東京外国語大学公印管理規程 新旧対照表(案)
6. 大学等間国際学术交流協定の締結について（ベルリン自由大学）等
7. 平成27事業年度財務諸表の承認について（通知）
8. 国立大学法人における会計監査人の選任について（通知）
9. 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
10. 大学等間国際学术交流協定の更新について（ウィーン大学）等
11. 役員会（第538回）議事内容（案）

### IV. 議事内容

#### 審議事項

1. 平成29年度特別研修の募集について  
平下理事より、配付資料1に基づき、平成29年度特別研修の募集について説明があり、審議の結果、承認した。
2. 特定外国語主任教員の任期更新について  
平下理事より、配付資料2に基づき、特定外国語主任教員2名の任期更新について説明があり、審議の結果、承認した。
3. 規程の改正について  
斎藤副学長から配付資料3及び4に基づき職員安全衛生管理規定及び衛生委員会規程の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。引き続き、木村総務企画部長から配付資料5に基づき、公印管理規程の一部改正について説明があり、審議の結果、承認した。

#### 4. 国際学術交流協定の締結・変更について

立石学長より、配付資料6に基づき、下記大学との国際学術交流協定の締結・変更について説明があり、審議の結果、承認した。

- ・ベルリン自由大学（ドイツ）（締結）
- ・マルマラ大学（トルコ）（締結）
- ・チャン大学（カメルーン）（締結）
- ・開南大学（台湾）（締結）
- ・上海外国語大学（中国）（変更）

#### 報告事項

##### 1. 平成27事業年度財務諸表の承認について

齋藤会計課長より、配付資料7に基づき、平成27事業年度財務諸表の承認について、報告があった。

##### 2. 国立大学法人における会計監査人の選任について

齋藤会計課長より、配付資料8に基づき、本学の会計監査人として有限責任あずさ監査法人が選任された旨の報告があった。

##### 3. 第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について

齋藤会計課長より、配付資料9に基づき、第2期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請が認められた旨の報告があった。

##### 4. 国際学術交流協定の更新について

立石学長より、配付資料10に基づき、下記大学との国際学術交流協定の更新について、報告があった。

- ・ウィーン大学（オーストリア）（更新）
- ・イスラーム自由大学シーラーズ分校（イラン）（更新）

第538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。