

役員会（第642回）議事要旨

- I. 日 時：2020年（令和2年）7月28日（火）15:00～16:06
- II. 開催方法：オンライン会議（Zoom）
- III. 出席者：林学長、今井理事・副学長、平林理事・事務局長、犬飼理事
陪席者：桑原監事、中山副学長、武田副学長、松隈副学長、
君塚総務企画部長、疋田総務企画課長、原会計課長、水村人事労務課長
- IV. 配布資料
1. 役員会（第641回）議事内容（案）
 2. 令和元事業年度決算の概要、令和元事業年度財務諸表等
 3. 2020年度第1次学内補正予算について（案）
 4. 令和3年度施設整備費補助金概算要求事業について
 5. 中期目標の達成状況報告書（案）、学部・研究科等の現況調査表〔教育〕
（案）学部・研究科等の現況調査表〔研究〕（案）
 6. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31
事業年度）に係る業務の実績に関する報告書（案）
 7. 規程の制定及び改正について
 8. 2020年度東京外語会奨学金奨学生選考委員会次第 等
 9. 特定有期雇用職員の任期更新について
 10. 平成31年度教員人事評価及び副学長・部局長の人事評価について

○第641回の役員会の議事内容について、資料1により、確認した。

V. 議事内容

審議内容

1. 令和元事業年度決算について
林学長から、資料2に基づき、令和元事業年度決算について説明があり、
審議の結果、これを承認した。
2. 第1次学内補正予算について

林学長から、資料3に基づき、第1次学内補正予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

3. 令和3年度概算要求（施設関係）について

林学長から、資料4に基づき、第1次学内補正予算について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 第3期中期目標期間の教育研究の状況に関する実績報告書の提出について

林学長から、資料5に基づき、第3期中期目標期間の教育研究の状況に関する実績報告書の提出について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間（平成28～31事業年度）に係る業務の実績に関する報告書の提出について

今井理事・副学長から、資料6に基づき、平成31事業年度に係る業務の実績及び第3期中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書の提出について説明があり、審議の結果、これを承認した。

6. 規程の制定及び改正について

林学長から、資料7に基づき、以下の規程の制定及び改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。

- ・ 国立大学法人東京外国語大学入学料の免除及び徴収猶予取扱規程（改正）
- ・ 国立大学法人東京外国語大学授業料の免除及び徴収猶予取扱規程（制定）
- ・ 国立大学法人東京外国語大学寄宿料の免除取扱規程（制定）
- ・ 国立大学法人東京外国語大学授業料その他の費用に関する規程（改正）

7. 東京外語会奨学金奨学生の選考について

武田副学長から、資料8に基づき、東京外語会奨学金奨学生の選考について説明があり、審議の結果、これを承認した。

8. 特定有期雇用職員の任期更新について

今井理事・副学長から、資料9に基づき、特定有期雇用職員の任期更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。

9. 平成31年度教員人事評価及び副学長・部局長の人事評価について

今井理事・副学長から、資料10に基づき、平成31年度教員人事評価及び副学長・部局長の人事評価について説明があり、審議の結果、これを承認した。