

# 国立大学法人東京外国語大学 第47回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成26年6月25日（月） 14:00～16:10

II. 場 所：如水会館 富士の間

III. 出席者：(1)委員：樺山委員、川村委員、江口委員、荒川委員、田中委員、  
立石委員、村上委員、川口委員、岩崎（稔）委員、三尾委員  
伊東委員、金口委員  
（以上12名）  
(2)陪席者：青木監事、宮崎理事、林副学長、相馬副学長、小林学長特別補佐、  
佐野学長特別補佐、澤田学長特別補佐、外

IV. 議 案

- 1 国立大学法人東京外国語大学業務方法書の変更について
- 2 平成25年度決算について
- 3 平成27年度概算要求について
- 4 平成25事業年度に係る業務の実績について
- 5 その他

V. 報告事項

- 1 大学の機能強化について
- 2 大学の近況について
- 3 年俸制の導入について
- 4 学校教育法及び国立大学法人法の改正について
- 5 平成25年度施設課工事施工実績について
- 6 その他

VI. 配付資料

- 1 平成26年度新規役職者について
- 2 国立大学法人東京外国語大学第46回経営協議会議事要旨
- 3 国立大学法人東京外国語大学業務方法書新旧対照表（案）
- 4 平成25年度決算の概要
- 5 平成25事業年度 財務諸表等
- 6 平成27年度概算要求重点事項の概要（案）
- 7 平成27年度施設整備費要求事項一覧
- 8 平成25事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 9 大学の機能強化説明資料
- 10 大学の近況について
- 11 年俸制の導入等に関する計画調書について
- 12 学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律案について（概要）
- 13 平成25年度工事執行実績報告

議事に先立ち、学長から、配付資料に基づき、平成 26 年度新規役職員の紹介があった。  
また、机上配付資料に基づき、6 月 23 日に開催された、大学と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会との連携協定締結式に出席したことについて、報告があった。

## VI. 議 案

- 1 国立大学法人東京外国語大学業務方法書の変更について  
八木会計課長から、配付資料に基づき、国立大学法人東京外国語大学業務方法書の変更について説明があり、審議の後、これを承認した。
- 2 平成 25 年度決算について  
八木会計課長から、配付資料に基づき、平成 25 年度決算の概要について説明があり、審議の後、これを承認した。
- 3 平成 27 年度概算要求について  
八木会計課長及び大高施設課長から、配付資料に基づき、平成 27 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。
- 4 平成 25 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 25 事業年度の業務の実績について説明があり、審議の後、4 頁目「国立大学法人改革プランへの対応」の③の部分について文言を修正することとし、これを承認した。

## VII. 報告事項

- 1 大学の機能強化について  
立石学長から、配付資料に基づき、国立大学改革強化推進補助金、スーパーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」等への申請など、本学の改革の検討状況について報告があった。
- 2 大学の近況について  
金口理事から、配付資料に基づき、2014 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。
- 3 年俸制の導入について  
金口理事から、配付資料に基づき、年俸制の導入に向けた各大学の取組や本学の検討状況について説明があり、次回経営協議会で具体的な内容を説明する旨報告があった。
- 4 学校教育法及び国立大学法人法の改正について  
金口理事から、配付資料に基づき、大学運営における学長のリーダーシップの確立等ガバナンス改革を推進するため、学校教育法及び国立大学法人法が改正される旨の説明と、文部科学省からの施行通知を受けた後、規程等の改正を検討する旨の報告があった。
- 5 平成 25 年度施設課工事施工実績について  
次回経営協議会において報告することとした。

以 上