

## 役員会（第395回） 議事内容

I. 日 時：平成24年 6月26日（火） 15:35～15:50

II. 出席者 亀山学長、宮崎理事、金口理事、村上理事

### III. 配付資料

1. 平成23年度決算の概要
2. 平成23事業年度財務諸表等
3. 平成25年度概算要求重点事項の概要（案）
4. 平成25年度施設整備費要求事項一覧（案）
- 5-1. 国立大学法人東京外国語大学役員の給与の臨時特例に関する規程（案）
- 5-2. 国立大学法人東京外国語大学職員の給与の臨時特例に関する規程（案）
6. 学部改編に伴う特定教員の給与減額支給措置に係る支給減額率について
7. 早期退職特例制度について（案）
8. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
9. 国立大学法人東京外国語大学授業料その他費用に関する規程新旧対照表（案）
10. 国立大学法人東京外国語大学田沢湖高原研修施設使用細則（案）
12. 国立大学法人東京外国語大学世界教養センター規程（案）
13. 国立大学法人東京外国語大学文書館規程（案）
14. 国立大学法人東京外国語大学の役職員の報酬・給与等について
15. 役員会（第393回）議事内容（案）
16. 役員会（第394回）議事内容（案）

### IV. 議事内容

#### 審議事項

1. 平成23年度決算について  
村上理事から、配付資料1及び2に基づき説明があり、平成23年度決算について承認した。
2. 平成25年度概算要求について  
村上理事から、配付資料3に基づき説明があり、平成25年度概算要求の重点事項について、承認した。  
また、金口理事から、配付資料4に基づき説明があり、平成25年度施設設備費要求について、承認した。
3. 給与減額支給措置について  
金口理事から、配付資料5-1及び5-2に基づき説明があり、給与の臨時特例に

関する規程について、承認した。

4. 学部改編に伴う特定教員の給与減額支給措置に係る支給減額率について  
金口理事から、配付資料6に基づき説明があり、学部改編に伴う特定教員の給与減額支給措置に係る支給減額率について、承認した。
5. 早期退職特例制度の設立について  
金口理事から、配付資料7に基づき説明があり、選択定年制導入時に提示した早期退職特例制度を設立することについて、承認した。
6. 平成23事業年度に係る業務の実績に関する報告書について  
宮崎理事から、資料8に基づき説明があり、平成23事業年度に係る業務の実績について、承認した。
7. 入学検定料の見直しについて  
金口理事から、資料9に基づき説明があり、博士前期課程国際協力専攻平和構築・紛争予防(PCS)専修コースの検定料の見直しを行ったことに伴い、国立大学法人東京外国語大学授業料その他費用に関する規程を改正することについて、承認した。
8. 田沢湖高原研修施設使用細則の改正について  
金口理事から、資料10に基づき説明があり、新たな協定校の増加に伴い、田沢湖高原研修施設使用細則を改正することについて、承認した。
10. 世界教養センターの設置について  
成瀬企画調整役から、資料12に基づき説明があり、世界教養センター規程を承認し、平成24年4月1日から適用することとした。
11. 大学文書館の設置について  
成瀬企画調整役から、資料13に基づき説明があり、大学文書館規程を承認し、平成24年4月1日から適用することとした。

#### 報告事項

1. 平成23年度の給与水準について  
金口理事から、配付資料14に基づき説明があり、平成23年度の給与水準を公表することについて、報告した。
2. その他  
学長室構成員の海外出張の取扱について、報告を求めることとした。