

役員会（第408回） 議事内容

I. 日 時：平成24年11月13日（火） 16:23～16:50

II. 出席者：亀山学長、金口理事、宮崎理事、村上理事
陪席者：成瀬企画調整役、深松会計課長

III. 配付資料

1. 特定外国語主任教員及び特定外国語教員の採用及び任期更新にかかる書類
2. 外部資金の受入について
3. 国際学術交流協定の締結について
 - (1) ヴィクトリア大学ウェリントン（ニュージーランド）
 - (2) ソフィア大学（ブルガリア）
 - (3) ルリオ大学（モザンビーク）
 - (4) ホーチミン国家大学人文社会科学大学（ベトナム社会主義共和国）
4. 平成24年度学内予算の執行について
5. 平成25年年始の一斉休業及び冬期における計画的な年次休暇取得について
6. 国際学術交流協定の更新・変更について
 - (1) ハノイ国家大学人文社会科学大学（ベトナム社会主義共和国）
 - (2) リュブリャーナ大学（スロヴェニア共和国）
7. 役員会（第407回）議事内容（案）

IV. 議事内容

審議事項

1. 特定外国語主任教員及び特定外国語教員の採用及び任期更新について
金口理事から、配付資料1に基づき説明があり、特定外国語主任教員1名の採用、特定外国語主任教員1名及び特定外国語教員4名の任期更新について、承認した。
2. 外部資金の受入について
成瀬企画調整役から、配付資料2に基づき説明があり、外交官プログラム実施のため、東京外語会から外部資金の受入れを行うことを、承認した。
3. 国際学術交流協定の締結について
宮崎理事から、配付資料3に基づき説明があり、新たに4大学との国際学術交流協定を締結することを承認した。
4. 平成24年度学内予算の執行について
金口理事及び深松会計課長から、配付資料4に基づき説明があり、審議の結果、次の役員会で再度検討することとした。

5. 平成 25 年年始の一斉休業及び冬期における計画的な年次休暇取得について
金口理事から、配付資料 5 に基づき説明があり、平成 25 年年始の一斉休業及び冬期における計画的な年次休暇取得について、承認した。

報告事項

1. 国際学術交流協定の更新・変更について
学長から、配付資料 4 に基づき、ハノイ国家大学人文社会科学大学との国際交流協定の変更及びリュブリャーナ大学との国際交流協定の更新・変更を行うことについて報告があった。

第 407 回の役員会の議事内容等について、配付資料 5 により、確認した。