

役員会（第697回）議事要旨

I. 日 時：2023年（令和5年）4月25日（火）15：43～15：52

II. 場 所：ハイフレックス形式（学長室とZoom）

III. 出席者：林学長、大谷理事・事務局長、青山理事、成瀬理事、
陪席者：桑原監事、渡部監事、篠原副学長、中山副学長、春名副学長、菊池副学長
田中総務企画部長、高尾学務部長、外

IV. 資 料

1. 役員会（第695回）、役員会（第696回（臨時））議事要旨（案）
2. 国立大学法人東京外国語大学教育情報化支援センター規程新旧対照表（案）
3. 国立大学法人東京外国語大学不正行為防止計画実施計画（2023.4～）（案）
4. 国立大学法人東京外国語大学と山形市の相互協力協定書（案）
5. 国立大学法人東京外国語大学登録商標更新等申請書
6. 会計監査人の選任について
7. 国立大学法人東京外国語大学引当特定資産取扱要項（案）

○第695回及び第696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

審議事項

1. 教育情報化支援センター規程の改正について
篠原副学長から、資料2に基づき、教育情報化支援センター規程の改正について説明があり、審議の結果、これを承認した。
2. 研究活動に関わる不正行為防止計画実施計画の策定について
中山副学長から、資料3に基づき、研究活動に関わる不正行為防止計画実施計画の策定について説明があり、審議の結果、これを承認した。
3. 山形市との連携協定について
成瀬理事から、資料4に基づき、山形市との連携協定について説明があり、審議の結果、これを承認した。

4. 登録商標の更新について

中山副学長から、資料5に基づき、「FIELDPLUS\フィールドプラス」の登録商標の更新について説明があり、審議の結果、これを承認した。

5. 会計監査人の選任について

松下会計課長から会計監査人の選任について説明があり、審議の結果、有限会社トーマツを選任することとした。

6. 国立大学法人東京外国語大学引当特定資産取扱要項（案）について

松下会計課長から国立大学法人東京外国語大学引当特定資産取扱要項（案）について説明があり、審議の結果、これを承認した。

7. その他

特になし。

報告事項

1. その他

特になし。

以上