

国立大学法人東京外国語大学 第52回経営協議会議事要旨

- I. 日 時：平成27年3月27日（月） 14:00～16:00
- II. 場 所：学士会館 202号室
- III. 出席者：(1)委員：樺山委員、川村委員、江口委員、坂東委員、松田委員
立石委員、村上委員、岩崎（務）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13名）
(2)陪席者：寺前監事、青木監事、宮崎理事、林副学長、相馬副学長、浦田副学長
外
- IV. 議 案
- 1 平成27年度学内予算案について
 - 2 平成27年度計画案について
 - 3 第三期中期目標・中期計画について
 - 4 年俸制の導入について
 - 5 給与規程等の改正について
 - 6 平成27年度からの大学執行部体制について
 - 7 学内規程等の改正について
 - 8 その他
- V. 報告事項
- 1 平成26年度第2次学内補正予算について
 - 2 平成27年度経営協議会学外委員について
 - 3 大学の近況について
 - 4 その他
- VI. 配付資料
- 1 国立大学法人東京外国語大学第50回経営協議会議事要旨
 - 2 国立大学法人東京外国語大学第51回経営協議会（持ち回り）議事要旨（案）
 - 3 平成27年度学内予算（案）関係資料
 - 4 平成27年度国立大学法人東京外国語大学年度計画（案）
 - 5 国立大学法人東京外国語大学第3期中期目標・中期計画策定方針（案）
 - 6 年俸制の導入について
 - 7 給与規程等の改正について
 - 8 平成27年4月以降の運営体制（予定）
 - 9-1 学内規程の改正について(改正の概要)
 - 9-2 学校教育法等の一部改正に伴う学内規則等の改正について
 - 9-3 学内規程等の改正について
 - 10 平成26年度第2次学内補正予算について
 - 11 国立大学法人東京外国語大学経営協議会学外委員について
 - 12 東京外国語大学の近況について

VI. 議 案

1 平成 27 年度学内予算案について

八木会計課長から、配付資料に基づき、平成 27 年度学内予算案について説明があり、審議の後、これを承認した。

2 平成 27 年度計画案について

宮崎理事から、配付資料に基づき、平成 27 年度計画案について、SGU や機能強化の採択に伴う中期目標・中期計画に変更を反映して作成した旨説明があり、審議の後、これを承認した。

3 第三期中期目標・中期計画について

宮崎理事から、配付資料に基づき、第三期中期目標・計画策定の中心となるミッションの再定義や国立大学の機能強化、SGU に関連した重点目標を定め、この方針に従って中期目標・中期計画の素案を策定し、6 月の経営協議会に諮る旨説明があり、審議の後、この策定方針を承認した。

4 年俸制の導入について

金口理事から、配付資料に基づき、昨年 10 月の経営協議会で方向性について承認されていた年俸制について、平成 27 年 4 月から導入を開始する旨説明があり、審議の後、これを承認した。

5 給与規程の改正について

金口理事から、配付資料に基づき、人事院勧告に準拠した給与規程改正のほか、国際日本学研究院の新設や TUF S クォーター制の導入に伴う本学独自の理由に基づく規程改正について説明があり、審議の後、これを承認した。

6 平成 27 年度からの大学執行部体制について

立石学長から、理事、副学長以下の平成 27 年度 4 月からの大学執行部体制について報告し、このうち、理事、副学長の任命にあたり、経営協議会の了承を得たい旨説明があり、審議の後、これを承認した。

7 学内規程の改正について

金口理事、林副学長から、配付資料に基づき、学校教育法及び国立大学法人法の一部改正および、TUF S クォーター制の導入、国際日本学研究院の新設に伴う学内規程の改正について説明があり、審議の後、これを承認した。

VII. 報告事項

1 平成 26 年度第 2 次学内補正予算について

八木会計課長から、配付資料に基づき、平成 26 年度第 2 次補正予算の配分内容について報告があった。

2 平成 27 年度経営協議会学外委員について

立石学長から、配付資料に基づき、経営協議会学外委員の任期満了により、2 名（田中哲二委員、藤田英典委員）が退任し、新任委員 2 名（田中克之委員、Paul Snowden 委員）が次回経営協議会から審議に加わる旨報告があった。

3 大学の近況について

金口理事から、配付資料に基づき、平成 27 年入試における志願者動向や平成 26 年度外国語学部卒業生の進路状況等、大学の近況について報告があった。

4 その他

立石学長から、平成 27 年 3 月末で退任する経営協議会学内委員（金口委員、村上委員、川口委員、三尾委員）について報告があり、各委員から退任の挨拶があった。

立石学長から、副学長、学長特別補佐、事務職員の人事異動について報告があった。

以 上