

国立大学法人東京外国語大学 第23回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成21年6月26日（金） 10:00～12:30

II. 場 所：東海大学校友会館 望星の間

III. 出席者：(1) 委員：樺山委員、川村委員、清水委員、藤田委員、村上委員、
亀山委員、村尾委員、藤井委員、栗原委員、田山委員、金口委員
(以上11名)

(2) 陪席者：田多井監事、松田監事、宮崎理事、富盛副学長、和田副学長、野本
学長特別補佐、立石附属図書館長 外

IV. 議 案

- 1 第二期中期目標・中期計画（素案）について
- 2 平成20年度業務の実績報告について
- 3 平成20年度財務諸表について
- 4 平成22年度概算要求について
- 5 期末・勤勉手当について

報告事項

- 1 アクションプラン2009について
- 2 異文化交流施設(仮称)について
- 3 太陽光発電の導入について
- 4 学内の近況について

V. 配付資料

- 1 国立大学法人東京外国語大学経営協議会委員名簿
- 2 国立大学法人東京外国語大学第22回経営協議会議事要旨
- 3 第二期中期目標・中期計画関係資料
- 4 平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書
- 5 第5期事業年度 財務諸表
- 6 平成20年度決算の概要
- 7 平成22年度概算要求重点事項の概要（案）
- 8 人事院勧告の骨子
- 9 東京外国語大学アクションプラン2009
- 10 東京外国語大学異文化交流施設(仮称)建設平面図
- 11 平成21年度補正予算案における施設整備費補助金の概要
- 12 卒業生の進路状況について

○ 議事に先立ち、学長から、4月からの新体制に基づく学内委員及び大学執行部の紹介があった。

- 引き続き、亀山学長から、大塚前アジア・アフリカ言語文化研究所長の訃報について報告があった。

VI. 議 案

1. 第二期中期目標・中期計画（素案）について

宮崎理事から、配付資料に基づき、第二期中期目標・中期計画（素案）の説明があり、審議の後、これを承認した。

2. 平成 20 年度業務の実績報告について

宮崎理事から、配付資料に基づき、平成 20 年度業務の実績報告について説明があり、審議の後、これを承認した。

3. 平成 20 年度財務諸表について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、平成 20 年度財務諸表について説明があり、審議の後、これを承認した。

4. 平成 22 年度概算要求について

溝口会計課長から、配付資料に基づき、平成 22 年度概算要求について説明があり、審議の後、これを承認した。なお、概算要求の説明の中で、富盛副学長から「世界言語社会教育特別プログラム」についての詳細説明があった。

5. 期末・勤勉手当について

金口事務局長から、配付資料に基づき、6 月期の期末・勤勉手当の支給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. アクションプラン 2009 について

学長から、配付資料に基づき、アクションプラン 2009 の内容について説明があった。

2. 異文化交流施設(仮称)について

大高施設課長から、配付資料に基づき、異文化交流施設(仮称)新営工事の状況等について説明があった。

3. 太陽光発電の導入について

大高施設課長から、配付資料に基づき、平成 21 年度補正予算により導入することとなった太陽光発電について説明があった。

4. 学内の近況について

学長から、配付資料に基づき、卒業生の進路等について説明があった。

以上