

# 国立大学法人東京外国語大学 第40回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成25年3月25日（月）14:00～15:50

II. 場 所：如水会館 松風の間

III. 出席者：(1)委員：樺山委員、清水委員、木村委員、田中委員、板東委員、藤田委員、  
松田委員、亀山委員、村上委員、村尾委員、川口委員、岩崎委員、  
伊東委員、金口委員（以上14名）  
(2)陪席者：長谷川監事、寺前監事、宮崎理事、栗田副学長 外

## IV. 議 案

審議事項

- 1 平成25年度学内予算（案）について
- 2 規程の制定等について
- 3 平成25年度計画（案）について
- 4 平成25年度の大学執行部体制について
- 5 その他

報告事項

- 1 平成25年度国立大学法人運営費交付金等予定額について
- 2 平成23年度決算余剰金の繰越承認について
- 3 平成24年度学内補正予算について
- 4 その他

V. 配付資料

- 1 国立大学法人東京外国語大学第39回経営協議会議事要旨（案）
- 2 平成25年度学内予算（案）関係資料
- 3 就業規則等の改正について
- 4 第二期中期目標・中期計画平成25年度計画（案）
- 5 平成25年度4月以降の執行部体制について（案）
- 6 平成25年度国立大学法人運営費交付金等予定額について
- 7 平成23事業年度における剰余金の使途の承認申請書
- 8 平成24年度学内補正予算について
- 9 2013（平成25）年度入学試験関係データ

## VI. 議 案

### 1 平成 25 年度学内予算（案）について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 25 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 規程の制定等について

金口理事から、配付資料に基づき、国立大学法人東京外国語大学学則の改正等について説明があり、審議の後、これを承認した。

### 3 平成 25 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 25 年度計画（案）について説明があり、審議の後、これを承認した。

### 4 平成 25 年度の大学執行部体制について

立石副学長から、配付資料に基づき、平成 25 年度の大学執行部体制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 25 年度国立大学法人運営費交付金等予定額について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 25 年度国立大学法人運営費交付金等予定額について、報告があった。

### 2 平成 23 年度決算余剰金の繰越承認について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 23 年度における決算余剰金の繰越承認について、報告があった。

### 3 平成 24 年度学内補正予算について

深松会計課長から、配付資料に基づき、平成 24 年度学内補正予算について、報告があった。

### 4 平成 25 年度入試結果について

金口理事から、配付資料に基づき、平成 25 年度入学試験の結果等について、報告があった。

○亀山学長より、退任の挨拶があり、樺山委員よりねぎらいの言葉が向けられた。

以 上