

国立大学法人東京外国語大学

第84回経営協議会議事要旨

I. 日 時：2022（令和4）年10月31日（月） 13：27～15：23

II. 場 所：東京外国語大学本部管理棟2階 大会議室

III. 出席者：(1)委 員：井上委員、猪熊委員、鎌原委員、來生委員、小林委員、関谷委員、柄委員、林委員、武田委員、大谷委員、犬飼委員、鈴木委員、川村委員、星委員
(以上14名)

(2)陪席者：青山副学長、中山副学長、松隈副学長、投野学長特別補佐、大津学長特別補佐、山口言語文化学部長、真島国際社会学部長、桑原監事、渡部監事、田中総務企画部長、佐伯総務企画課長、松下会計課長、七部施設企画課長、高尾留学生課長 外

IV. 審議事項：

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
2. 令和4年人事院勧告への対応について
3. 2022年度第1次学内補正予算について
4. その他

V. 報告事項：

1. 令和5年度概算要求について
2. 令和5年度施設整備費概算要求事業について
3. 令和3事業年度財務諸表の承認について
4. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
5. 東京外国語大学キャンパスマスタープランについて
6. 大学の近況等について
7. その他

VI. 配付資料：

1. 国立大学法人東京外国語大学第83回経営協議会議事要旨（案）
2. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書（2022年度）（案）

3. 令和4年人事院勧告への対応について(案)
4. 2022年度第1次学内補正予算について(案)
5. 令和5年度概算要求について
6. 令和5年度施設整備費概算要求事業について
7. 令和3事業年度財務諸表の承認について(通知)
8. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
9. 東京外国語大学キャンパスマスタープラン2022-2027
10. TUFNS新着ニュース、電気に関する状況について

議事に先立ち、前回の議事要旨(案)を確認願いたい旨、発言があり、これを確認した。

VII. 審議事項：

1. 国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について
林学長から、配付資料2に基づき、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書について説明があり、審議の後、これを承認した。
2. 令和4年人事院勧告への対応について
大谷理事・事務局長から、配付資料3に基づき、令和4年人事院勧告への対応について説明があり、審議の後、これを承認した。
3. 2022年度第1次学内補正予算について
松下会計課長から、配付資料4に基づき、2022年度第1次学内補正予算について説明があり、審議の後、これを承認した。

VIII. 報告事項：

1. 令和5年度概算要求について
松下会計課長から、配付資料5に基づき、令和5年度概算要求について報告があった。
2. 令和5年度施設整備費概算要求事業について
七部施設企画課長から、配布資料6に基づき、令和5年度施設整備費概算要求事業について報告があった。
3. 令和3事業年度財務諸表の承認について
松下会計課長から、配付資料7に基づき、令和3事業年度財務諸表の承認について報告があった。
4. 第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
松下会計課長から、配付資料8に基づき、第3期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について報告があった。
5. 東京外国語大学キャンパスマスタープランについて
七部施設企画課長から、配布資料9に基づき、東京外国語大学キャンパスマスタープランについて報告があった。

ランについて報告があった。

5. 大学の近況等について

林学長から、配布資料10に基づき、大学の近況について報告があった。