

国立大学法人東京外国語大学平成16年度 第1回経営協議会議事要旨

1. 日 時:平成16年4月9日(火) 15:00～16:35
 2. 場 所:如水会館 松風の間
 3. 出席者:(1)委員:明石委員、大和委員、中山委員、藤田委員、吉永委員、池端委員、橋本委員、馬場委員、立石委員、宮崎委員、小谷委員(以上11名)

(2)陪席者:在間理事、高橋理事、富盛学長特別補佐、町田学長特別補佐外
 4. 欠席者:(1)委員:樺山委員、川村委員、横田委員、
 5. 配布資料:(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学則及び運営組織関係規程
(3) 国立大学法人東京外国語大学役員給与規程及び役員退職手当規程
(4) 国立大学法人東京外国語大学中期目標(原案)・中期計画(案)
(5) 国立大学法人東京外国語大学年度計画(案)
(6) 平成16年度収入・収支予算(案)
(7) 国立大学法人東京外国語大学業務方法書(案)
(8) 国立大学法人東京外国語大会計規程(案)
- 参考資料:(1) 国立大学法人東京外国語大学役員名簿・教育研究評議会委員名簿
(2) 国立大学法人東京外国語大学運営組織図
(3) 国立大学法人法
(4) 東京外国語大学グランドデザイン
(5) 国立大学法人東京外国語大学就業規則
(6) 国立大学法人総合損害保険
(7) 会計監査人の選任について
(8) 取引銀行の選定について

議事に先立ち、池端学長から、各委員の紹介があった後、本協議会の役割及び本学運営組織等について説明があった。

6. 議案

(1) 国立大学法人諸規程について

学長から、配布資料に基づき、学則の改正及びその他法人化後の運営組織関連規程(国立大学法人東京外国語大学経営協議会規程、国立大学法人東京外国語大学学長選考会議規程、国立大学法人東京外国語大学学長選考・解任審査等規程、国立大学法人東京外国語大学学長選考・解任審査等実施細則、国立大学法人東京外国語大学役員等に関する規程、国立大学法人東京外国語大学教育研究評議会規程、国立大学法人東京外国語大学運営会議規程)の制定について説明があり、審議の後、これを承認した。

(2) 学長選考会議学外委員の選出について

学長から、配布資料に基づき、学長選考会議規程第2条第1号により、経営協議会の学外委員7名全員に就任していただきたい旨説明があり、審議の後、これを承認した。

(3) 役員給与規程及び役員退職手当規程について

学長から、配布資料に基づき、学長、常勤理事、非常勤理事及び監事の役員給与及び役員退職手当について説明があり、審議の後、これを承認した。

(4) 中期目標(原案)・中期計画(案)について

学長から、配布資料に基づき、中期目標(原案)及び中期計画(案)のうち、業務運営・財務内容の改善、自己評価点検等を重点に説明があり、審議の後、これを承認した。

(5) 年度計画について

学長から、配布資料に基づき、平成16年度年度計画の中のうち、予算、収支計画、資金計画について説明があり、審議の後、これを承認した。

(6) 平成16年度予算案について

学長から、配布資料に基づき、平成16年度収入・支出予算案について説明があり、審議の後、これを承認した。

(7) 業務方法書について

学長から、配布資料に基づき、業務方法書について説明があり、審議の後、これを承認した。

(8) 会計規程の制定について

学長から、配布資料に基づき、会計規程について説明があり、審議の後、これを承認した。

7. 報告事項

(1) 就業規則について

学長から、配布資料に基づき、就業規則関係規程を4月1日に立川労働基準監督署へ提出した旨報告があった。

(2) 総合損害保険について

学長から、配布資料に基づき、本学の法人総合損害保険について報告があった。

(3) 会計監査人について

学長から、配布資料に基づき、文部科学大臣に対し、あづさ監査法人を本学会計監査人に選任願いたい旨申請したとの報告があった。

(4) 取引銀行について

学長から、配布資料に基づき、本学の取引銀行を三井住友銀行とした旨報告があった。