

# 国立大学法人東京外国語大学 第16回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成19年10月24日（水） 10:00～12:00

II. 場 所：如水会館 松風の間（3階）

III. 出席者：(1)委員：樺山委員、川村委員、木村委員、清水委員、村上委員  
亀山委員、酒井委員、高垣委員、和田委員、大塚委員、田山委員  
金口委員（以上12名）

(2)陪席者：田多井監事、宮崎理事、小林理事、谷川学長特別補佐、栗田学長  
特別補佐 外

IV. 議 案 1. 前学長の退職手当について  
2. 学長選考会議委員の選出について

報告事項 1. アクション・プラン2007について  
2. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について  
3. 平成20年度概算要求について  
4. 平成18年事業年度財務諸表の承認について

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経営協議会規程  
3. 学長の退職手当について  
4. 国立大学法人東京外国語大学学長選考会議規程  
5. アクション・プラン2007  
6. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について（通知）  
7. 平成20年度概算要求等について

議事に先立ち、学長から就任の挨拶があった。引き続き、学長から、委員及び陪席者の紹介があった。

## VI. 議 案

### 1. 前学長の退職手当について

事務局長から、配付資料に基づき、池端前学長の退職手当について説明の後、学長から、本学役員退職規程第4条第1項による定額を支給することとしたい旨提案があり、審議の後、これを承認した。

### 2. 学長選考会議委員の選出について

学長から、配付資料に基づき、学長選考会議規程第2条第1項第1号に基づく学長選考会議委員について、同規定により、本協議会の学外有識者7名を学長選考会議委員として、選出したい旨発言があり、審議の後、これを選出した。

## VII. 報告事項

### 1. アクション・プラン2007について

学長から、配付資料に基づき、アクション・プラン2007について説明の後、質疑応答及び意見交換を行った。

### 2. 平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について

栗田点検・評価室長から、配付資料に基づき、平成18年度に係る業務の実績に関する評価結果について、国立大学法人評価委員会から通知があった旨報告があった。

### 3. 平成20年度概算要求について

会計課長から、配付資料に基づき、平成20年度概算要求の概要及び本学の財政状況等について説明があった。