

## 役員会（第459回）議事内容

I. 日 時：平成26年 3月27日（木）15:03～15:20

II. 出席者：立石学長、宮崎理事、金口理事

陪席者：成瀬副理事

### III. 配付資料

1. 規程等の改正・制定について
2. 平成26年度学内予算（案）関係資料
3. 消費税8%に対応した本学課税収入事業の料金改定案（平成26年4月1日～）
4. 平成26年度国立大学法人東京外国語大学年度計画（案）
5. 国立大学法人東京外国語大学コンプライアンス基本規則（案）等
6. 特定有期雇用職員雇用申請書 等
7. 大学等間国際学术交流協定の締結について（ヤギェロン大学）
8. 障がいのある学生への修学支援に関する基本方針（案）
9. 平成24年度剰余金の繰越承認について
10. 平成25年度実施大学機関別認証評価評価報告書
11. ミッションの再定義公表資料案
12. 平成26年度入学者選抜の結果について 等
13. 平成26年度入学生に対する緊急支援奨学金について（案）
14. 寄附金（教育研究振興基金）受入れに伴う新規奨学金の創設について
15. 国際教育支援基金（国際教育交流支援分）の使途計画（平成26年度）
16. 教育研究振興基金の受入について（平成25年度分）
17. 役員会（第458回）議事内容（案）

### IV. 議事内容

#### 審議事項

1. 規程等の改正・制定について

成瀬副理事より資料1に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会での審議了承を前提として、規程等の改正・制定について、承認した。

2. 平成26年度学内予算（案）について

成瀬副理事より資料2に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会での審議了承を前提として、平成26年度学内予算（案）について、承認した。

3. 本学課税収入事業の料金改定案について

成瀬副理事より資料3に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会での審議了承を前提として、本学課税収入事業の料金改定案について、承認した。

4. 平成26年度計画（案）について

成瀬副理事より資料4に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会での審議了承を前提として、平成26年度計画（案）について、承認した。

5. 国立大学法人東京外国語大学コンプライアンス基本原則の制定について

成瀬副理事より資料5に基づき説明があり、審議の結果、国立大学法人東京外国語大学コンプライアンス基本原則の制定等について、承認した。

6. 特定有期雇用職員の採用について

宮崎理事より資料6に基づき説明があり、審議の結果、特定有期雇用職員（特任助教）1名の採用について、承認した。

7. 大学等間国際学術交流協定の締結について

宮崎理事より資料7に基づき説明があり、審議の結果、ヤギェロン大学（ポーランド）との大学等間国際学術交流協定の締結について、承認した。

8. 障がいのある学生への修学支援に関する基本方針の制定について

成瀬副理事より資料8に基づき説明があり、審議の結果、経営協議会での審議了承を前提として、障がいのある学生への修学支援に関する基本方針の制定について、承認した。

報告事項

1. 平成24年度剰余金の繰越承認について

成瀬副理事より資料9に基づき、平成24年度剰余金の繰越承認について、報告があった。

2. 平成25年度実施大学機関別認証評価評価結果について

成瀬副理事より資料10に基づき、平成25年度実施大学機関別認証評価評価結果について、報告があった。

3. ミッションの再定義について

成瀬副理事より資料11に基づき、ミッションの再定義について、報告があった。

4. 平成26年度入学者選抜の結果について

成瀬副理事より資料12に基づき、平成26年度入学者選抜の結果について、報告があった。

5. 平成26年度入学生に対する緊急支援奨学金について

宮崎理事より資料13に基づき、平成26年度入学生に対する緊急支援奨学金について、報告があった。なお、当該奨学金の今後の在り方について、検討を進めることとなった。

6. 寄附金受入れに伴う新規奨学金の創設について

宮崎理事より資料14に基づき、寄附金受入れに伴う新規奨学金の創設について、報告があった。

7. 国際教育支援基金（国際教育交流支援分）の使途計画について

宮崎理事より資料15に基づき、平成26年度国際教育支援基金(国際教育交流支援分)の使途計画について、報告があった。

8. 教育研究振興基金の受入について

宮崎理事より資料16に基づき、教育研究振興基金の受入(平成25年度分)について、報告があった。

第458回役員会の議事内容について、配付資料17により、確認した。