

国立大学法人東京外国語大学 第58回経営協議会議事要旨

I. 日 時：平成28年10月27日（木） 10:27～12:12

II. 場 所：学士会館 320号室

III. 出席者：(1) 委員：樺山委員、川村委員、江口委員、荒川委員、田中委員、坂東委員、Snowden委員、松田委員、立石委員、岩崎（稔）委員、平下委員、岩崎（務）委員、早津委員、吉田委員、飯塚委員
（以上15名）
(2) 陪席者：林理事、小林副学長、斎藤副学長、蒲生学長特別補佐、武田言語文化学部長、伊東留学生日本語教育センター長、寺前監事、桑原監事 外

IV. 審議事項

1. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果について
2. 平成28年人事院勧告への対応について
3. 検定料の免除及び関係規程の改正等について
4. 平成28年度学内補正予算（第1次）について
5. 施設の利用料金の改定について
6. 田沢湖高原研修施設の今後について
7. その他

V. 報告事項

1. 平成27年度財務諸表等の承認について
2. 平成28年度補正予算（第2号）について
3. 平成29年度概算要求額について
4. 平成29年度国立大学法人等施設整備概算要求事業について
5. 文部科学省の「国立大学法人等の地域特性等を踏まえたPPP/PFI手法の検討及び留意点等の整理を行う先導的開発事業」について
6. 国立大学法人に対する寄附に対する税額控除に係る証明申請について
7. 教育関係共同利用拠点の認定について
8. 平成28年度競争的外部資金等の採択状況について
9. その他

VI. 配付資料

1. 国立大学法人東京外国語大学第57回経営協議会議事要旨
2. 平成27年度に係る業務の実績に関する評価結果（原案）について
3. 平成28年人事院勧告への対応について（案）
4. 検定料の免除及び関係規程の改正等について
5. 平成28年度第1次学内補正予算（骨子案）について
6. 東京外国語大学 施設の利用料金の改定について
7. 田沢湖高原研修施設の今後について
8. 平成27事業年度財務諸表の承認について（通知）
9. 東京外国語大学財務レポートー2015（平成27）年度決算報告ー

10. 平成 28 年度補正予算（第 2 号）〔教育研究基盤装置・設備〕対象予定事業一覧
11. 平成 29 年度国立大学法人運営費交付金等概算要求額について
12. 平成 29 年度施設整備費要求事項一覧
13. 文部科学省の委託事業「国立大学法人等の地域特性等を踏まえた PPP/PFI 手法の検討及び留意点等の整理を行う先導的開発事業」について
14. 東京外国語大学建学 150 周年基金 ご支援・ご協力をお願い
15. 平成 28 年度教育関係共同利用拠点認定一覧 外
16. 競争的外部資金等の採択状況について
〔参考資料〕進路決定に関するアンケート調査 2016、新着ニュース、学長対談シリーズ、今後のイベント関係資料 等

議事に先立ち、立石学長から、前回の議事要旨を確認願いたい旨発言があり、これを確認した。引き続き、立石学長から、今回議案とする予定であった本学の教育方針については、内容の重要性に鑑み、次回の会議において、より多くの時間をかけて意見を伺いたい旨、説明があった。

VII. 審議事項

1. 平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果について
岩崎理事から、配付資料に基づき、平成 27 年度に係る業務の実績に関する評価結果について説明があり、審議の後、これを承認した。
2. 平成 28 年人事院勧告への対応について
平下理事から、配付資料に基づき、平成 28 年人事院勧告の内容、他大学の対応状況も踏まえた本学の対応案について説明があり、審議の後、これを承認した。
3. 検定料の免除及び関係規程の改正等について
池田学務部長から、配付資料に基づき、風水害等により被災した入学志願者に対して、今後検定料の免除を行うための関係規程の整備について説明があり、審議の結果、これを承認した。
4. 平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）について
齋藤会計課長から、配付資料に基づき、平成 28 年度学内補正予算（第 1 次）の骨子案について説明があり、審議の後、この方向性を承認した。
5. 施設の利用料金の改定について
平下理事から、配付資料に基づき、施設の利用料金の改定について説明があり、審議の後、これを承認した。
6. 田沢湖高原研修施設の今後について
平下理事から、配付資料に基づき、田沢湖高原研修施設の今後について、平成 30 年 3 月末を区切りとして、売却先または譲渡先を探し、引き受け先のない場合は閉鎖することを検討している旨説明があり、審議の後、この方向性を承認した。

VIII. 報告事項

1. 平成 27 年度財務諸表等の承認について

齋藤会計課長から、配付資料に基づき、平成 28 年 6 月 28 日付けで文部科学大臣より平成 27 事業年度財務諸表が承認されたこと、及び第 2 期中期目標期間終了時における積立金の処分に係る承認申請に対し、第 3 期中期目標期間への繰越が承認されたことについて、報告があった。

3. 平成 29 年度概算要求額について

齋藤会計課長から、配付資料に基づき、本学の平成 29 年度概算要求内容について、報告があった。

4. 平成 29 年度国立大学法人等施設整備概算要求事業について

平下理事から、配付資料に基づき、本学の平成 29 年度国立大学法人等施設整備概算要求事業について、要求が認められなかった旨、報告があった。

5. 文部科学省の「国立大学法人等の地域特性等を踏まえた PPP/PFI 手法の検討及び留意点等の整理を行う先導的開発事業」について

平下理事から、配付資料に基づき、当事業に採択され、国際交流会館の施設整備等に関し、PPP（官民協力）事業方式による導入可能性の調査を実施することとなる旨、報告があった。

6. 国立大学法人に対する寄附に対する税額控除に係る証明申請について

大野総務企画課長から、配付資料に基づき、平成 28 年度の税制改正による寄附者への税額控除制度導入に伴い、本学の建学 150 周年基金の再整備を実施し、文部科学省に税額控除制度の適用を受けるための申請を行った旨、報告があった。

7. 教育関係共同利用拠点の認定について

伊東留学生日本語教育センター長から、配付資料に基づき、留学生日本語教育センターが教育関係共同利用拠点として再認定（5 年間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日）されたことについて、報告があった。

8. 平成 28 年度競争的外部資金等の採択状況について

立石学長から、配付資料に基づき、平成 28 年度競争的外部資金等の採択状況について、報告があった。

9. その他

(1) 進路決定に関するアンケート調査 2016 について

平下理事から、配付資料に基づき、本学の入学辞退者に対して行ったアンケートの調査結果について、報告があった。

(2) 大学の近況等について

立石学長から、配付資料に基づき、大学の近況等について、本学の行事及び催物を中心に、報告があった。

以 上