

## 第15回(臨時)理事会 議事録(要旨)

- 1 日時 令和5年11月16日(木) 自 午後 5時00分  
至 午後 9時20分
- 1 場所 日本大学会館901会議室
- 1 出席者
- |      |         |         |
|------|---------|---------|
| (理事) | 林 貫 真理子 | 酒 井 健 夫 |
|      | 大 貫 進一郎 | 澤 田 康 広 |
|      | 武 井 正 美 | 村 井 一 吉 |
|      | 和 田 秀 樹 | 澤 野 利 章 |
|      | 永 沼 淳 子 | 林 宏 行   |
|      | 三 村 淳 一 | 筒 井 仁   |
|      | 吉 田 誠   | 柳 澤 一 恵 |
|      | 今 泉 祐 子 | 上 條 由 美 |
|      | 木 村 順 平 | 淺 井 万 富 |
|      | 伊 藤 ゆみ子 | 内 田 和 人 |
|      | 鬼 頭 宏 子 | 高 戸 毅   |
|      | 平 沢 郁 子 | 渡 辺 美代子 |
| (監事) | 山 本 寛   | 小 林 清   |
|      | 篠 塚 力 浩 |         |
- 1 欠席者 な し

### ※第14回理事会(令和5年11月10日開催)からの持ち越し議案

#### 報 告 ・ 連 絡

- 3 就業規則関連規程の改正に伴う労働者代表への意見聴取結果について  
人事部長から、報告資料3に基づき、本部事務組織の見直しにより「教職員就業規則」「教職員給与規程」「出張旅費規程」の一部改正及び「非常勤講師規程」の一部改正に伴う意見聴取の結果について、報告があった。
- 4 令和5年度賞与に関する教職員組合との協定について  
人事部長から、報告資料4に基づき、令和5年度賞与に関する教職員組合との協定について、報告があった。
- 5 日本大学ダイバーシティ推進委員会からの最終答申について

総合企画室長及び担当常務理事から、報告資料5に基づき、日本大学ダイバーシティ推進委員会で取りまとめた最終答申について、報告があった。

6 一連の事案に対する文部科学省への回答に関する対応状況等について

総務部長から、報告資料6に基づき、令和4年4月7日付けで文部科学省に提出した「学校法人日本大学の前理事長及び元理事に係る一連の事案に対する本法人の今後の対応及び方針について(回答)」に対する、令和5年10月1日現在の対応状況について、報告があった。

7 令和5年本学関係秋の叙勲受章者について

総務部長から、報告資料7に基づき、令和5年本学関係秋の叙勲受章者について、報告があった。

## 議 事

1 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学教職員就業規則、日本大学教職員給与規程及び出張旅費規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料1に基づき、令和5年9月8日開催の理事会において、当該規程等の一部改正が労働者代表の意見聴取を条件として承認され、報告・連絡第3号の意見聴取結果を踏まえて、改正の可否について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

2 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学非常勤講師規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料2に基づき、令和5年9月8日開催の理事会において、当該規程等の一部改正が労働者代表の意見聴取を条件として承認され、報告・連絡第3号の意見聴取結果を踏まえて、改正の可否について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

3 日本大学ダイバーシティ推進規程の制定に関する件

総務部長から、資料3に基づき、報告・連絡第5号で報告のあった最終答申書を踏まえ、学校法人日本大学におけるダイバーシティ推進について

必要事項を定めるため、当該規程を制定することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

5 第3号基本金の組入計画に関する件

財務部長から、資料5に基づき、令和6年度予算編成に当たり、学校法人会計基準第30条第2項に定める「基本金組入計画に従い行う」との規定に従い、第3号基本金の組入計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

7 電子カルテシステム等に係る賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から、資料7に基づき、導入から9年以上が経過し、OS・ソフトウェアのメーカーサポートが終了し、サーバ機器等も保守期間を経過して修理困難なため、システムの更新について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

8 13号館3階イノベーション・commons什器等の購入に関する件(生産工学部)

管財部長から、資料8に基づき、日本大学のスケールメリットを活かした多次元的な交流機会を創出し、イノベーション・commons(共創拠点)として整備するため、什器備品の購入について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 電子カルテシステム用PCの賃借(リース)に関する件(歯学部)

管財部長から、資料9に基づき、導入から13年が経過し、OS及びハードウェアの保守が終了しており、業務に支障を来しているため、新規機種への更新について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

10 ネットワーク機器等の賃借(リース)に関する件(歯学部)

管財部長から、資料10に基づき、導入から5年が経過し、一部機器メーカーによるサポート期間が終了し、ネットワーク環境に支障を来しているため、機器の更新について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

11 情報セキュリティポリシー作成に関する件(本部)

管財部長から、資料11に基づき、本計画は、情報セキュリティマネジメントシステム構築のために、情報セキュリティ関連規程を整備・適用し、継続的な情報セキュリティレベルの維持向上を実現するための2年に渡る年間計画について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

12 Google・Microsoft利用容量制限の適用及びBox社製サービス「Box」の契約に関する件(本部)

管財部長から、資料12に基づき、Google社及びMicrosoft社が提供するメール等サービスのデータ容量制限により、両社サービスを利用する教職員・学生のデータ量の上限を設定し、Box社が提供するサービスを契約し、不足するデータ容量の問題解決、学生サービス・利用者のセキュリティ向上を図ることについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

13 日本大学学則(教育課程)一部変更(薬学部、芸術学研究科)に関する件

学務部長から、資料13に基づき、令和6年度からの教育課程について、薬学部は、薬学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に対応するとともに学部特色教育科目を変更すること、大学院芸術学研究科造形芸術専攻は、学部に設置した地域芸術専攻が完成年度を迎えることから大学院に学生を受け入れるため変更することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

※当日追加議案

報 告 ・ 連 絡

9 アメリカンフットボール部薬物事件対応に係る第三者委員会からの報告書への対応について

総務部長から、報告資料9に基づき、アメリカンフットボール部薬物事件対応に係る第三者委員会からの報告書への対応に関する進捗状況等について、報告があった。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表とする。

議 事

15 第三者委員会答申検討会議設置に関する件

総務部長から、資料15に基づき、第三者委員会答申検討会議の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表とする。

以 上