

第19回(臨時) 理事会議事録(要旨)

1 日時 令和5年12月15日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 4時25分

1 場所 日本大学会館901会議室

1 出席者

(理事)	林大武和 林筒柳 上浅鬼 平	貫井田 井澤條 井頭 沢	真理子 進一郎 正美 秀樹 宏行 仁恵 一由美 万富 宏子 郁	酒澤村澤三 吉今木内 高渡	井田井野村 田泉村田 戸辺	健康一利 淳誠子 祐順平 和人 毅子 美代子	夫広吉 章一 子 平 人 浩 清 浩 ゆみ子
(監事)	山篠	本塚	寛力	小奈	林尾		
1 欠席者	永沼	淳子		伊藤			

報告・連絡

1 本学役員による役員報酬の一部自主返納について

人事部長から、本学役員による役員報酬の一部自主返納について、報告があった。

議 事

1 第三者委員会答申検討会議による追加報告に関する件

総務部長及び第三者委員会答申検討会議議長から資料1に基づき、同検討会議で取りまとめ文部科学省に提出した報告書に関して、追加報告を行うことについて説明があり、審議の結果、継続審議とした。

2 アメリカンフットボール部の今後に関する件

競技スポーツ部長から資料2に基づき、令和5年12月1日開催の理事会で継続審議としていたアメリカンフットボール部の今後について説明があり、採決の結果、原案どおり決定した。

3 副学長の選任に関する件

総務部長から資料3に基づき、令和5年12月31日付け副学長の辞任に伴い、後任の補充について説明した上で、学長から候補者の推薦があり、審議の結果、原案どおり決定した。

4 学校法人日本大学理事の辞任に関する件

総務部長から資料4に基づき、寄附行為第8条第2項第4号(理事長の推薦した者)に基づき選出された理事の辞任について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

5 学校法人日本大学監事の辞任に関する件

総務部長から資料5に基づき、寄附行為第18条に基づく監事の辞任について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

6 理事長推薦による理事選任に関する件

総務部長から資料6に基づき、議事第4号議案において、欠員となった寄附行為第8条第2項第4号(理事長の推薦した者)に基づく理事の選任について説明した上で、理事長から候補者の推薦があり、審議の結果、原案どおり決定した。

7 常務理事選任に関する件

総務部長から寄附行為第9条第1項に基づく、常務理事の選任について説明した上で、理事長から候補者の推薦があり、審議の結果、原案どおり決定した。

8 理事長の代理・代行者選任に関する件

総務部長から寄附行為第7条第5項及び寄附行為施行規則第2条第1項に基づく、理事長の代理・代行者の選任について説明した上で、理事長か

ら候補者の推薦があり，審議の結果，原案どおり決定した。

9 学校法人日本大学監事候補者の選出に関する件

総務部長から資料9に基づき，議事第5号議案において，欠員となった寄附行為第18条に基づく監事候補者の選任について説明した上で，理事長から候補者の推薦があり，審議の結果，原案どおりとし，評議員会に諮ることで決定した。

以 上