

## 第14回(臨時) 理事会 議事録(要旨)

- 1 日時 令和4年9月13日(火) 自 午後1時00分  
至 午後2時05分
- 1 場所 日本大学会館901会議室
- 1 出席者  
(理事) 林 真理子 酒 井 健 夫  
大 貫 進一郎 澤 田 康 広  
武 井 正 美 熊 平 美 香 (委任状)  
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 (委任状)  
木 村 順 平 淺 井 万 富  
伊 藤 ゆみ子 内 田 和 人  
鬼 頭 宏 平 沢 郁 子  
渡 辺 美代子  
(監事) 山 本 寛 小 林 清  
篠 塚 力 奈 尾 光 浩
- 1 欠席者 高 戸 毅

### 報 告 ・ 連 絡

#### 1 その他

##### ①新聞報道について

企画広報部長から、新聞等の一部報道機関等において報道されている内容について報告があった。

### 議 事

#### 1 「本学不祥事に係る特別調査委員会」に関する件

総務部長及び陪席の特別調査委員会委員から、資料1に基づき、令和4年7月15日開催の臨時理事会で承認されている委員会についての委嘱内容、経費及び期間等の調査の詳細について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

(議案に対する主な質疑応答及び意見)

質問：調査を積極的に行うことで学部運営に影響はないのか。

回答：基本的に本務に影響がでない範囲で調査に協力いただきたい。

質問：調査対象事項は、損害賠償に結びつくものを重視するのか。

回答：新たな再生に向けて、本学の膿を出し切るために委員会で不正事案の洗い出しを行うものと理解しているため、損害賠償に結びつく案件ばかりではない。

質問：現時点では、予備調査の段階と理解しているがよろしいか。

回答：基礎資料を収集し事務局と情報共有を進めている状況である。

意見：今後、適宜経過報告をしていただくことで、今後の展開について議論ができるため良いと思料する。

意見：調査と並行して、透明性、公平性を担保するような日本大学の新たなプロセスの策定が必要であると思料する。

意見：調査を進めるに当たり、情報提供者の秘匿性の確保を徹底すべきである。

2 学校法人日本大学役員規程の一部改正に関する件(再上程)

総務部長から、資料2に基づき、令和4年9月2日開催の理事会で改正内容について承認されたが、理事からの意見により、議案明細書の記載内容について一部を修正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。

(議案に対する主な質疑応答)

質問：7月11日開催の評議員会で人数の制限等について意見があり、規程に明記しないまでも、口頭で説明していただきたい旨の発言があったがその対応についていかがであるか。

回答：理事長が口頭で説明する予定である。

以 上