

第5回理事会議事録(要旨)

- 1 日時 令和5年7月7日(金) 自 午後1時00分
至 午後5時00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 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 子 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 高 戸 毅
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 な し

報告・連絡

- 1 第4回理事会議事録(案)報告の件
議長から、第4回理事会議事録(案)報告の件について、報告があった。
- 2 特別調査委員会による調査進捗状況について
陪席の特別調査委員会委員長等から、報告資料2に基づき、これまでの調査の進捗状況等について、報告があった。
- 3 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3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6月1日現在の対応状況について、報告があった。

4 学校法人日本大学評議員(学識経験)の辞任について

総務部長から、報告資料4に基づき、寄附行為第24条第1項第7号に基づき、選任された学校法人日本大学評議員(学識経験)の辞任について、報告があった。

5 日本大学ダイバーシティシンポジウムについて

担当常務理事及び総務部長から、報告資料5に基づき、令和5年6月25日に開催された日本大学ダイバーシティシンポジウムについて、報告があった。

6 9月、10月の本部諸会議日程について

総務部長から、報告資料6に基づき、令和5年9月、10月の本部諸会議日程について、報告があった。

7 人事・給与委員会からの答申について(1)

人事部長から、報告資料7に基づき、令和5年3月10日付け及び5月10日付けで理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに事実の精査及び対象者の措置について諮問があり、同委員会からの答申内容について、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。

8 人事・給与委員会からの答申について(2)

人事部長から、報告資料8に基づき、令和5年4月25日付けで理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに大学等非常勤講師の更新回数の見直しについて諮問があり、同委員会からの答申内容について、報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：無期労働契約へ転換した教員について、毎年度の評価等を行うことは大変良いことである。また、非常勤講師だけでなく、専任教員についても、教育、研究、社会貢献及び学内業務等の活動報告、その報告に対する評価等を行うべきである。

9 教員配置計画検討委員会からの答申について

人事部長から、報告資料9に基づき、令和3年6月1日付けで理事長・学長より教員配置計画検討委員会宛てに諮問のあった教員配置数の上限策定及び教員配置計画見直しについては、現在、令和5年度までの教員配置計画が決定しているが、引き続き検討した結果、一部結論を得たため、当委員会からの答申内容について、報告があった。

10 令和5年度入学式アンケートの結果について

企画広報部長から、報告資料10に基づき、令和5年度入学式に関するアンケートの結果について、報告があった。

11 令和4年度日本大学ブランドイメージ調査分析レポートの概要について

企画広報部長から、報告資料11に基づき、令和4年度に実施した日本大学ブランドイメージ調査の分析レポートを企画広報部内で精査し、調査結果から浮かび上がる概要や本学のイメージの整理及び定量調査内容から見て取れる特徴的な結果について、報告があった。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

意見：アンケート結果を見ると、世間からは依然として厳しい目が向けられている状況であるが、それはコンプライアンスの欠如が要因であり、学内の内部統制等の抜本的な整備は当然ながら、サステイナブル経営等を取り入れ、それを示していくことが必要である。

12 理事長、学長就任1年記者会見の開催について

企画広報部長から、報告資料12に基づき、林理事長、酒井学長が就任し1年が経過したことから、この1年を総括し、今後の展望を示し、本学の取り組みへの社会的理解の促進を図るとともに、開かれた大学としての責務を果すために令和5年7月11日に記者会見を開催することについて、報告があった。

13 令和4年度公益通報及び人権相談の概要について

コンプライアンス事務局長から、報告資料13に基づき、令和4年度に

受付窓口に寄せられた公益通報及び人権相談について、件数や内容などの概要について、報告があった。

14 令和5年度内部監査個別業務計画について

コンプライアンス事務局長から、報告資料14に基づき、5月の理事会で報告した令和5年度内部監査計画について、内部監査の往査日程、外部の監査員、監査手順等の詳細が決定し、個別業務計画として取り纏めた計画について、報告があった。

15 カザルスホール再開記念コンサートの開催について

総務部長から、報告資料15に基づき、令和5年6月2日開催の理事会でカザルスホールを再開することが決定したことに伴い、再開記念のコンサートの開催について、報告があった。

16 人事・給与委員会からの答申について(3)

人事部長から、報告資料16に基づき、令和5年2月9日付けで理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに事実の精査及び対象者の措置について諮問があり、当委員会からの答申内容について、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。

17 人事・給与委員会からの答申について(4)

人事部長から、報告資料17に基づき、令和5年3月10日付けで理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに事実の精査及び対象者の措置について諮問があり、当委員会からの答申内容について、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。

18 人事・給与委員会からの答申について(5)

人事部長から、報告資料18に基づき、令和5年5月18日付けで理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに事実の精査及び対象者の措置について諮問があり、当委員会からの答申内容について、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

1 本部事務組織の見直しに関する件

総務部長から、資料1に基づき、本部事務組織の見直しとして、日本大学本部事務分掌規程第11条第1項第2号に基づく新たな室の設置及び既存の部・課の改編について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

2 日本大学放射線障害予防に関する準則の一部改正に関する件

総務部長から、資料2に基づき、国が定める「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」及び「放射線障害予防規程に定めるべき事項に関するガイド」の一部改正に伴い、準則を改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。

3 武蔵俊英学寮閉寮に伴う関連規程の改廃に関する件

総務部長から、資料3に基づき、令和5年3月31日付けをもって武蔵俊英学寮を閉寮したことに伴い、日本大学俊英学寮規程を廃止するとともに、日本大学学生寮規程において関連条文の一部改正をするほか、現在の運用実態に合わせた改正を行う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。

4 懲戒処分に関する件(1)

人事部長から、資料4に基づき、報告・連絡第7号で報告された結果に基づき、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

5 非常勤講師の契約に関する件

人事部長から、資料5に基づき、報告・連絡第8号で報告された結果に基づき、非常勤講師の契約の見直しについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

6 教員配置数の上限の策定及び教員配置計画の見直しに関する件

人事部長から、資料6に基づき、報告・連絡第9号で報告された結果を受けて、令和6年度及び令和7年度の教員配置計画策定に係る基本方針に基づき、教員配置計画を策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。

7 経済学部長選任に関する件

人事部長から、資料7に基づき、令和5年8月31日付け経済学部長の辞任に伴い、後任の学部長の選任について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

8 歯学部長選任に関する件

人事部長から、資料8に基づき、令和5年8月31日付け歯学部長の任期満了に伴い、後任の学部長の選任について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 各種委員会委員等の委嘱に関する件

人事部長から、資料9に基づき、財務委員会他4件の委員会委員等の委嘱について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

10 令和5年度教職員の給与水準改定に係る対応に関する件

人事部長から、資料10に基づき、日本大学教職員組合等の労働組合から給与水準の改定を求められていることから、これらに係る本学の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

11 懲戒処分に関する件(2)

人事部長から、資料11に基づき、報告・連絡第16号で報告された結果に基づき、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

12 懲戒処分に関する件(3)

人事部長から、資料12に基づき、報告・連絡第17号で報告された結果に基づき、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

13 懲戒処分に関する件(4)

人事部長から、資料13に基づき、報告・連絡第18号で報告された結果に基づき、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

14 医学部長辞任に関する件

人事部長から、資料14に基づき、医学部長から辞任願が提出された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。

15 お茶の水校舎カザルスホール改修工事の設計に関する件(本部)

管財部長から、資料15に基づき、令和5年6月2日開催の理事会決定に基づき、カザルスホール改修工事の設計を実施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。

16 教務システム及び周辺機器の購入に関する件(三軒茶屋キャンパス)

管財部長から、資料16に基づき、既存の教務システム等がメーカーサポート終了により不具合の修正等ができなくなるため、購入(更新)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。

17 実籾校舎陸上競技場及び第二球場改修工事並びに除却(解体)に関する件(生産工学部)

管財部長から、資料17に基づき、陸上競技場及び第二球場は、老朽化により授業等に支障を来していることから、学生の安全利用のため、改修工事を行う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。

18 新校舎実験機器等の購入に関する件(松戸歯学部)

管財部長から、資料18に基づき、令和6年4月からの新校舎の運用開始にあたり、充実した教育・研究環境を整備するため、実験機器等を購入

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。

19 石川県と学校法人日本大学との包括連携協定締結に関する件

総務部長から、資料19に基づき、平成28年10月から石川県と就職支援に関する協定書を取り交わし、UIターン就職等に関する連携を行っているが、同県から更なる連携強化を図りたい旨の依頼があったことから包括連携協定を締結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。

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

質問：全国各地に学部等が点在しているが、他の地域とは連携協定を締結しているのか。

回答：包括連携協定については、市区町村単位では締結しているが、県の単位では、初めてである。

質問：大学全体として地域連携や地域創生との関わりについて、今後の方針を教えてください。

回答：今回の協定をきっかけとし、今後、他県にも展開していきたい。

意見：連携協定まではいかないが、地域と連携した活動は多岐に渡って行われているため、積極的に進めていただきたい。

以 上