

## 第11回理事会議事録(要旨)

- 1 日時 令和5年10月6日(金) 自 午後2時00分  
至 午後5時10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(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 恵      |
|      | 吉 田 誠 子  | 柳 澤 一 由 美    |
|      | 今 泉 祐 平  | 上 條 井 万 富    |
|      | 木 村 順 子  | 浅 井 田 和 人    |
|      | 伊 藤 ゆみ 宏 | 内 田 戸 毅      |
|      | 鬼 頭 郁 子  | 高 渡 辺 美代子    |
| (監事) | 山 本 寛    | 小 林 清        |
|      | 篠 塚 力 浩  |              |
- 1 欠席者 な し

### 報 告 ・ 連 絡

- 1 第10回理事会議事録(案)報告の件  
議長から、第10回理事会議事録(案)報告の件について報告があった。
- 2 財務委員会からの答申について  
財務部長から、報告資料2に基づき、財務委員会からの答申書について報告があった。
- 3 板橋病院建設推進委員会からの答申について  
病院経営指導管理オフィス特任次長、管財部長及び財務部長から、報告資料3に基づき、板橋病院建設推進委員会において、検討をしてきた医学部付属板橋病院建替及び校舎耐震化整備事業について、結論を得たため、

最終答申として報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：本件の費用は妥当であり，医療機器について，現在の病院からできるだけ移管する等，費用の削減をすることで，適切に運営できるものと思料する。

4 日本大学ダイバーシティ推進宣言の多言語版について

総合企画室長及び担当常務理事から，報告資料4に基づき，日本大学ダイバーシティ推進宣言の多言語版の公表について報告があった。

5 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5に基づき，教員配置計画検討委員会からの答申について報告があった。

6 カザルスホール再開記念コンサートの延期について

総合企画室長から，報告資料6に基づき，カザルスホール再開記念コンサートの延期について報告があった。

7 本学アメリカンフットボール部における薬物問題について

競技スポーツ部長から，本学アメリカンフットボール部における薬物問題の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。

8 本学ラグビー部問題について

競技スポーツ部長から，本学ラグビー部問題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 学校法人日本大学寄附行為変更に関する件(日本大学ニューカッスルキャン

パス運用開始に伴う変更)

総務部長から、資料1に基づき、日本大学ニューカッスルキャンパス運用開始に伴い、学校法人日本大学寄附行為を変更することについて説明があり、挙手による採決の結果、全員の賛成が得られたため原案どおり決定した。

2 日本大学学生・生徒等表彰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、日本大学学生・生徒等表彰規程の表彰部門のうち、現行の「体育部門」を「スポーツ部門」に改め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 学生部所管奨学金給付規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料3に基づき、学生部所管奨学金給付規程に定める奨学生選考委員会において、最終決裁者である学長が委員長を兼務することを避けるため、各委員会の委員長を学長から副学長（学生担当）へと改め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。

4 令和6年度予算編成基本方針に関する件

財務部長から、資料4に基づき、令和6年度予算編成に当たり、日本大学経理規程第85条の規定に従い、令和6年度予算編成基本方針について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

5 令和6年度予算編成に係る部科校ごとの事業活動収支差額比率目標値に関する件

財務部長から、資料5に基づき、現在の教育研究活動を維持しながら、学校法人の永続的な運営を可能とする財務体制の整備を実現するために、部科校ごとに具体的な目標値を設定し、部科校へ提示する必要があることから、令和6年度予算編成に係る部科校ごとの事業活動収支差額比率目標値について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

(議事に対する主な意見)

意見：基準値を前年度の予算と比較しているが、決算の数値と比較する等、改善をしていただきたい。

6 文理学部長辞任に関する件

人事部長から、資料6に基づき、文理学部長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。

7 病院長の任命に関する件(歯学部附属歯科病院長)

人事部長から、資料7に基づき、令和5年11月1日付け歯学部附属歯科病院長の任命について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

8 面談制度及び人事異動に係る「自己申告制度」の導入に関する件

人事部長から、資料8に基づき、人事基本方針に基づく改善施策として、職員に対する面談制度及び人事異動に係る「自己申告制度」の新規導入について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

(議事に対する主な意見)

意見：改革を進めていくには、トップのメッセージだけでは不十分であり、中間管理職レベルの方々がいかに現場で実践し浸透させていくかが重要である。そのような観点から階層別の人事戦略、人事運営のレベルをもう少し引き上げていただきたい。

意見：面談者への継続的な研修が不可欠である。

9 板橋病院手術支援ロボットの購入に関する件(医学部)

管財部長から、資料9に基づき、既存機器の保守対応が終了することに伴い、高度な医療機能の維持を図るため、本機器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。

(議事に対する主な意見)

意見：病院経営は非常に厳しい状況であり、高額医療機器の購入については、費用対効果を適切かつ継続的に確認する必要がある。

10 新校舎什器備品等の購入に関する件(明誠高等学校)

管財部長から、資料10に基づき、令和6年2月に完成予定の新校舎の竣工、運用開始にあたり、生徒に対し充実した教育環境を整備するため、什器備品等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。

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

質問：本件はどのようなプロセスで決定しているのか。

回答：同校において、機種選定委員会を開催し、什器ごとの製品比較表等から検討している。

意見：本件については問題がないが、備品等の購入については、より透明性のある入札プロセスを検討いただきたい。

11 日本大学学則(教育課程)一部変更(文学研究科)に関する件

学務部長から、資料11に基づき、令和6年度からの大学院文学研究科心理学専攻の教育課程について、臨床心理士養成大学院としての認定審査の際に、適正なカリキュラムとなるよう改善すべき点として指摘された事項へ対応するため、科目名称の変更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。

12 日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校学則一部変更に関する件

学務部長から、資料12に基づき、令和6年度からの歯学部附属歯科衛生専門学校学則の教育課程に関して、国家試験出題基準の改訂に対応した見直しを行い科目新設及び名称変更等を行うとともに、一部条文において用語の統一や字句の修正を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。

13 令和6年度入学者選抜における特別措置に関する件

学務部長から、資料13に基づき、令和6年度入学者選抜において、やむを得ない事情により本学で実施する試験を受験できなかった者に対する特別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 全学共通学修管理システム(LMS)の導入に関する件

教学推進オフィス特任局長から、資料14に基づき、全学共通学修管理システム(LMS)の構築について、プロポーザル方式により、一次選考では、仕様書に記載された条件の確認を行い、二次選考として、提案業者によるプレゼンテーションを実施し、選考の結果、総合評価により最高点を獲得した業者が提案するシステムを導入する旨の説明があり、審議の結果、

原案どおり決定した。

- 15 法人からの学長候補者推薦委員会委員(学長選出規則第7条第1項第1号)の補充に関する件

総務部長から、資料15に基づき、日本大学学長選出規則第7条第1項第1号に基づく、法人からの学長候補者推薦委員会委員の補充について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

- 16 株式会社A社と医学部間において締結された部室棟の賃貸借契約に係る今後の対応に関する件

本学顧問弁護士から、資料16に基づき、株式会社A社と医学部間において締結された部室棟の賃貸借契約に係る今後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。

(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。

- 17 医学部長選任に関する件

人事部長から、資料17に基づき、令和5年10月31日付け医学部長の辞任に伴う、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。

- 18 令和6年度以降の教員配置計画に関する件

人事部長から、資料18に基づき、令和6年度以降の教員配置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。

以 上