

第21回理事会議事録(要旨)

1 日時 令和6年1月12日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 4時30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	中 島 一 郎
	武 井 正 美	篠 塚 力 章
	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	柳 井 澤 一
	今 泉 祐 子	上 條 由 美
	木 村 順 平	浅 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 浩
	山 本 剛 史	奈 尾 光 浩

1 欠席者 な し

報 告 ・ 連 絡

1 第17回理事会(臨時)、第18回理事会、第19回理事会(臨時)、第20回理事会(臨時)議事録(案)報告の件

議長から、第17回理事会(臨時)、第18回理事会、第19回理事会(臨時)及び第20回理事会(臨時)議事録(案)報告の件について、報告があった。

2 令和6年度予算案(令和5年12月18日現在)について

財務部長から、報告資料2に基づき、法人全体の予算案作成に当たり、理事からの意見聴取を行うために法人総合の予算案の途中経過における事業活動収支の概要、前年度予算比での主な収支悪化事項・収支好転事項及び計算単位ごとの目標値達成状況等について、報告があった。

- 3 大学の収容定員の増加(令和6年度臨時, 医学部)に係る学則変更の認可について
学務部長から, 報告資料3に基づき, 令和6年度に限定した医学部地域枠における15名の臨時定員増に関して, 文部科学省から認可する旨の通知があったことについて, 報告があった。
- 4 学校法人日本大学寄附行為変更認可について
総務部長から, 報告資料4に基づき, 令和5年10月6日開催の理事会で承認された日本大学ニューカッスルキャンパス運用開始に伴う学校法人日本大学寄附行為変更認可申請に関して, 文部科学省から認可する旨の通知があったことについて, 報告があった。
- 5 日本大学改善改革会議の設置について
総務部長から, 報告資料5に基づき, 第三者委員会答申検討会議で策定した改善計画をモニタリングする機関として同会議を改組し, 新たに競技スポーツ部担当副学長及び企業ガバナンス・法務に精通した理事を加えた日本大学改善改革会議を設置したことについて, 報告があった。
- 6 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6に基づき, 令和5年10月27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。
- 7 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7に基づき, 令和5年11月13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。
- 8 令和6年能登半島地震に係る入学志願者に対する特別措置について
学務部長から, 報告資料8に基づき, 令和6年能登半島地震に係る入学志願者に対する入学検定料の特別措置について, 報告があった。

9 令和6年能登半島地震に係る在学者及び入学予定者に対する特別措置について

学生部長から、報告資料9に基づき、令和6年能登半島地震に係る在学者及び入学予定者に対する学費等の特別措置について、報告があった。

10 日本私立大学連盟からの注意勧告について

総務部長から、報告資料10に基づき、日本私立大学連盟から本学に対する注意勧告について、報告があった。

議 事

1 日本大学放射線障害予防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、研究施設利用の需要減少等による薬学部放射線施設の廃止及び生物資源科学部放射線施設の名称変更のため、該当箇所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。

2 日本大学教職員就業規則及び日本大学認定こども園教職員就業規則並びに日本大学付属高等学校・中学校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12月1日開催の理事会において、高等学校教諭の定年日等の変更に係る方針案が承認されたことに伴い、必要な改正を行うこと、また、労働者代表への意見聴取が必要となるため、改正日については、意見聴取後の理事会承認日とな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 日本大学教職員給与規程施行細則等の一部改正に関する件

総務部長から、資料3に基づき、令和5年12月1日開催の理事会において、中途採用者に係る経験年数換算表等の表記に係る方針案が承認されたことに伴い、関連規程の改正を行うこと、また、労働者代表への意見聴取が必要となるため、改正日については、意見聴取後の理事会承認日とな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 出張旅費規程及び海外出張旅費規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料4に基づき、令和5年12月1日開催の理事会において、国内外の出張に伴い支給する旅費に係る方針案が承認されたため、必要な改正を行うこと、また、労働者代表への意見聴取が必要となるため、改正日については、意見聴取後の理事会承認日とな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 令和6年度資金融通の申請（借換え）に関する件（三軒茶屋キャンパス）

財務部長から、資料5に基づき、三軒茶屋キャンパスから、学内の借入金制度である資金融通の申請があっ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。

6 山中湖セミナーハウス解体工事及び除却（解体）に関する件（文理学部）

管財部長から、資料6に基づき、令和3年7月に閉鎖した山中湖セミナーハウスについて、老朽化により継続利用することは困難であるため、当該建物を解体し、借地権契約を解除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 千葉（館山）校地の譲渡に関する件（芸術学部）

管財部長から、資料7に基づき、令和5年3月に閉鎖した館山セミナーハウス（館山校地）について、建物の維持費が継続的にかかるため、管理委託先への売却について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

8 板橋病院生体情報モニタの購入に関する件（医学部）

管財部長から、資料8に基づき、耐用年数を超過し、メーカー保守の終了により、故障時に修理困難な生体情報モニタの購入（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。

9 新校舎新築工事及び除却（解体）に関する件（豊山女子高等学校・中学校）

管財部長から、資料9に基づき、対象の建物は、築45年以上経過し老朽化が著しく、耐震基準を満たさない建物もあるため、実施設計及び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。

- 10 1号校舎解体及び渡り廊下新設工事並びに除却(解体)に関する件(明誠高等学校)

管財部長から、資料10に基づき、対象の建物は、築58年以上が経過し老朽化が著しく、耐震基準を満たしていないため、1号校舎解体及び渡り廊下の新設工事並びに除却(解体)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。

- 11 日本大学学則(教育課程)一部変更(理工学研究科, 工学研究科)に関する件

学務部長から、資料11に基づき、令和6年度からの教育課程について、大学院理工学研究科は、建築学専攻について、演習等を取り入れた実践的な授業内容にする他、インターンシップ科目見直し等に伴い科目の名称変更や削除を行うこと、大学院工学研究科は、産業界のニーズに合わせた科目の名称変更等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 日本大学附属高等学校等学則の一部変更(習志野高等学校, 幼稚園)に関する件

学務部長から、資料12に基づき、習志野高等学校及び幼稚園から理事長・学長宛てに学則の一部変更に関する内申があったことを受け、条文及び別表の一部変更等について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

- 13 ニューカッスルキャンパス事業計画の一部変更及びニューカッスルキャンパス運営契約の締結に関する件

国際化推進室次長から、資料13に基づき、令和5年4月7日開催の理事会で承認されたニューカッスルキャンパス事業計画に関して、ニューカッスル大学学生の本キャンパス使用開始時期のみ令和7年初頭まで約1年の延期となること及び収支予測の変更が発生することに伴い、計画を一部変更すること、並びに令和6年2月から1年間の運営に係る契約を同大学と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。

14 補償契約の締結に関する件

総務部長から、資料14に基づき、令和6年1月1日付け就任した理事及び監事に対する補償契約の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

15 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15に基づき、理事長推薦により選任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。

16 法人からの学長候補者推薦委員会委員の補充に関する件

総務部長から、資料16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。

17 株式会社Aと医学部間において締結された賃貸借契約に係る対応に関する件

陪席の担当弁護士から、資料17に基づき、株式会社A社と医学部間において締結された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。

18 懲戒処分に関する件(1)

人事部長から、資料18に基づき、報告・連絡第6号で報告された結果に伴う、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。

19 懲戒処分に関する件(2)

人事部長から、資料19に基づき、報告・連絡第7号で報告された結果に伴う、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。

20 医学部付属板橋病院建替等に伴う仮設校舎新築の設計・工事に関する件

(医学部)

管財部長から、資料20に基づき、令和5年12月1日開催の理事会にて承認された医学部附属板橋病院建替、同校舎耐震化及び教育施設改修整備事業に係る重要整備計画の実施に伴い、耐震化の早期実現の観点から、計画の初期段階に設置が必要な仮設校舎新築のための設計及び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。

21 医学部附属板橋病院建替等の設計・監理に関する件(医学部)

管財部長から、資料21に基づき、令和5年12月1日開催の理事会にて承認された医学部附属板橋病院建替、同校舎耐震化及び教育施設改修整備事業に係る重要整備計画の実施に伴い、同計画の設計・監理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。

22 医学部附属板橋病院建替等の設計・監理者選定に係る専門委員会の設置に関する件(本部) (医学部)

管財部長から、資料22に基づき、本事業は規模及び社会的な注目度が大きいことから、公平性、透明性を確保したプロポーザル方式による設計・監理者の審査及び選定を行うため、管財委員会に医学部附属板橋病院建替等の設置・監理者選定に係る専門委員会を設置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。

23 理事長推薦による理事選任に関する件

理事長から、資料23に基づき、議事第15号議案により欠員となった理事長推薦による理事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。

24 常務理事選任に関する件

理事長から、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があり、審議の結果、原案どおり決定した。

以 上