

第10回理事会議事録(要旨)

- 1 日時 令和7年12月5日(金) 自 午後1時00分
至 午後3時55分
- 1 場所 日本大学会館901会議室

1 出席者

(理事)	林	真理子	大	貫	進一郎
	ソコロワ	山下 聖美	小	堂	俊 孝
	兼 板	佳 孝	篠	塚	力
	大 熊	智 之	澤	野	利 章
	永 沼	淳 子	林		宏 行
	三 村	淳 一	飯	塚	和 一 郎
	友 近	英 展	中	園	健 二
	今 泉	祐 子	上	條	由 美
	木 村	順 平	淺	井	万 富
	伊 藤	ゆみ子	鬼	頭	宏
	島 本	武 彦	高	戸	毅(書面による決議参加)
	平 沢	郁 子	渡	辺	美代子
(監事)	山 本	寛	小	林	清
	山 本	剛 史	奈	尾	光 浩

報 告 ・ 連 絡

- 1 第9回理事会議事録(案)報告の件
議長から、第9回理事会議事録(案)報告の件について報告があった。
- 2 整備計画検討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、重要整備計画の大綱及び予算原案への計上について、整備計画検討委員会の審議結果を答申書に基づき報告があった。
- 3 将来構想経営企画プロジェクトの進捗について
総合企画室長から、報告資料3に基づき、将来構想経営企画プロジェクトの進捗について、プロジェクトの一環として実施したステークホルダー

向けアンケートの結果等の報告があった。

(報告に対する主な質疑応答)

質問：競技スポーツ関係は本プロジェクトの対象となるのか。

回答：競技スポーツ改革は喫緊の課題であり，将来構想のターゲットとする2040年よりも早急に解決していくべき課題であると考えている。

4 中期計画進捗状況(令和7年4月～9月)について

総合企画室長から，報告資料4に基づき，日本大学中期計画（令和3年度～令和8年度）について，教学に関する基本方針及び管理運営の基本方針に基づく各アクションプランに関して，令和7年度上半期進捗状況及び下半期取組計画の報告があった。

5 ダイバーシティシンポジウムの報告について

総合企画室長から，報告資料5に基づき，令和7年9月7日に開催したダイバーシティシンポジウム「あらゆる“個”が輝く未来へ～ダイバーシティスポーツ～」について，開催概要及び参加者アンケート結果の報告があった。

6 理事長・学長セレクト講座の報告について

総合企画室長から，報告資料6に基づき，令和4年10月から令和7年6月までの期間で開催した，理事長・学長セレクト講座について，講演概要及び参加者アンケート結果の報告があった。

7 内部統制委員会における審議内容等の報告について

内部統制事務局長から，報告資料7に基づき，内部統制委員会における審議内容等について報告があった。

8 日本大学競技部の競技結果(10月～11月)について

競技スポーツセンター事務局長から，報告資料8に基づき，令和7年10月から11月までの日本大学競技部の競技結果について報告があった。

9 業務執行理事定期報告について

業務執行理事4名から、報告資料9に基づき、業務の執行状況について報告があった。

10 危機管理委員会における事案報告について

総務部長から、報告資料10に基づき、令和7年11月に開催された危機管理委員会における事案について、報告があった。

11 将来構想経営企画プロジェクトに係るコンサルティング委託について

総合企画室長から、報告資料11に基づき、将来構想経営企画プロジェクトに係るコンサルティング委託契約の締結について報告があった。

議 事

1 学校法人日本大学寄附行為変更に関する件（寄附行為施行規則附則第4項に基づく変更及び監事の選考プロセス見直しに伴う変更）

総務部長から、資料1に基づき、寄附行為施行規則附則第4項に基づく変更及び監事選考プロセスの客観性及び透明性を高めるための学校法人日本大学寄附行為変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。（反対者なし）

2 学長業績評価及び学長選考プロセス見直しに伴う関連規程等の制定及び改廃に関する件

総務部長から、資料2に基づき、令和7年11月7日開催の理事会において、「学長業績評価及び学長選考プロセス見直し方針に関する件」が承認されたことに伴い、関連する規程等の制定及び改廃に関する説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。（反対者なし）

3 監事候補者推薦委員会規程の制定及び学校法人日本大学寄附行為施行規則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7年11月7日開催の理事会において、「監事の選考プロセスについて」が承認されたことに伴い、関連規程

等の制定及び改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。
(反対者なし)

4 日本大学固定資産及び物品管理規程並びに管財委員会運営細則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7年11月7日開催の理事会において、「日本大学固定資産及び物品管理規程等の一部改正について」が承認され、評議員会で決議する「重要な資産」の定義を明確にする方針が示されたことに伴い、同規程等の一部改正について説明があり、改正条文に関して別案とする動議が出されたが、審議の結果、原案どおり決定した。(反対者10名、棄権者1名)

(議事に対する主な意見)

意見：原案では理事会で決議する内容を減らす提案となっているため、別案とする動議を提出する。

5 令和7年度臨時評議員会の招集に関する件

総務部長から、資料5に基づき、令和7年度臨時評議員会の招集に説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。(反対者なし)

6 令和7年度協議員会の招集に関する件

総務部長から、資料6に基づき、令和7年度協議員会の招集について説明があり審議の結果、原案どおり決定した。(反対者なし)。

7 重要整備計画に関する件

財務部長から、資料7に基づき、報告・連絡第2号で報告した整備計画検討委員会からの答申に基づき、重要整備計画の大綱について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。(反対者なし)

(議事に対する主な質問及び回答)

質問：建設関係の人手不足、資材高騰などのリスク評価と対策について説明願いたい。

回答：建設関係の人手不足、資材高騰などのリスクについて、過去の実績のみではなく、情報を収集し、市況に順応した適切な発注を行って

いる。また、整備費算出に際しては、市況の変化を柔軟に反映することに加え、工事期間中の物価スライドに対応できるよう予備費の確保、人手不足に対する余裕ある工期設定等を心がけている。

- 8 日本大学ネットワーク「日大WAN」の購入(更改)に関する件(本部)
管財部長から、資料8に基づき、日本大学ネットワーク「日大WAN」の購入(更改)について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。(反対者なし)
- 9 静岡(伊東)校地の譲渡(売却)に関する件(商学部)
管財部長から、資料9に基づき、商学部静岡(伊東)校地の譲渡(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。(反対者なし)
- 10 津田沼校舎6・9号館耐震補強工事に関する件(生産工学部)
管財部長から、資料10に基づき、生産工学部津田沼校舎6・9号館耐震補強工事について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。(反対者なし)
- 11 準付属校契約の更新に関する件
総務部長から、資料11に基づき、本学と準付属校契約を締結している11法人との契約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。(反対者なし)
- 12 日本大学学則(教育課程)一部変更(工学研究科)に関する件
学務部長から、資料12に基づき、日本大学学則(教育課程)一部変更(工学研究科)について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。(反対者なし)

以 上