

第11回理事会議事録(要旨)

1 日時 令和8年1月9日(金) 自 午後1時00分
至 午後3時40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 章
	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	浅	井	万 富
	伊	藤 ゆみ子	鬼	頭	宏 子
	島	本 武 彦	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 高 戸 毅

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 役員の改選について

総務部長から、報告資料2に基づき、現任の理事及び令和4年6月1日付けで選任された監事の任期が令和8年6月に開催する定時評議員会の終結の時までであることから、選任区分毎の選出時期及び選任機関、選出に当たっての留意事項等について報告があった。

3 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3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。

4 学生・生徒等納付金検討委員会からの答申について

財務部長から、報告資料4に基づき、学生・生徒等納付金の改定は、私立大学等経常費補助金が減額措置の期間中は、全学種において行わないこととしているが、高等学校、中学校、小学校、幼稚園及び認定こども園における令和9年度以降の学費改定について、学生・生徒等納付金検討委員会の審議結果を答申書に基づき報告があった。

5 令和8年度予算案(令和7年12月22日現在)について

財務部長から、報告資料5に基づき、令和8年度予算案について、意見聴取を行うため、理事会にて予算編成の途中経過として、事業活動収支及び資金収支の概要と前年度予算比での主な事項並びに計算単位ごとの目標値達成状況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(令7第551号)

人事部長から、報告資料6に基づき、令和7年10月7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(令7第552号)

人事部長から、報告資料7に基づき、令和7年10月8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 学内選出における禁止行為検討委員会からの答申について

人事部長から、報告資料8に基づき、学内選出における禁止行為検討委員会からの答申について報告があった。

9 お茶の水キャンパス総合活用に係る基本構想策定支援業務の契約について(本部)

管財部長から、報告資料9に基づき、将来構想経営企画プロジェクトの

一環として、将来的なお茶の水キャンパス総合活用を見据えた基本構想策定支援業務に関して、プレゼンテーション及び審査が実施され、お茶の水総合活用検討委員会において、受託候補者を選定したことについて報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：法人全体の将来構想の中で各プロジェクトの優先順位をつけながら進めていくべきである。

- 10 生産工学部津田沼校舎6・9号館耐震補強工事に係る指名業者の変更について(本部)

管財部長から、報告資料10に基づき、指名業者に入札内容を通知するにあたり、指名業者の情報が一部の業者へ漏洩したことから、入札の公正性の観点に鑑み、指名業者を変更して入札することについて報告があった。

- 11 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からの答申書(第5次)について(本部)

管財部長から、報告資料11に基づき、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において、「医学部附属板橋病院建替の設計・監理者選定」の骨子について、結論を得たため、答申(第5次)として報告があった。

- 12 事務業務改革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12に基づき、「将来構想経営企画プロジェクト」の個別プロジェクトのうち、事務業務改革プロジェクトについて、第2次中間報告書(全職員を対象とした事務業務改革に係るアンケート調査結果)及び第3次中間報告書(事務業務改革への具体的な施策)により、進捗状況を報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：事務業務改善のプロジェクトは、現状をただシステム化するだけで終わるようなケースも多いため、リーダーシップを発揮する立場の方を中心により効果的な業務改善を進めていただきたい。

- 13 日本大学競技部の競技結果(11月～12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13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。
- 14 業務執行理事定期報告について
業務執行理事3名から、報告資料14に基づき、業務の執行状況について報告があった。

議 事

- 1 校友会準会員会費制度の改廃に関する提言書に関する件
総務部長から、資料1に基づき、日本大学改善改革会議からの提言に基づき、校友会準会員会費制度の改廃に関する提言書について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)
- 2 評議員会の意見聴取結果に基づく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う「学長選出規則」及び「学長評価委員会規程」等の関連規程の制定及び改廃について、12月5日開催の理事会で承認されているが、評議員会の意見聴取が必要であることから、12月18日開催の臨時評議員会での意見聴取結果を踏まえて、改めて、制定及び改廃の可否について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)
- 3 評議員会の意見聴取結果に基づく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う「監事候補者推薦委員会規程」の制定及び寄附行為施行規則の一部改正について、12月5日開催の理事会で承認されているが、評議員会の意見聴取が必要で

あることから、12月18日開催の臨時評議員会での意見聴取結果を踏まえて、改めて、制定及び改正の可否について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

4 求められる学長像に関する件

総務部長から、資料4に基づき、議事第2号議案で承認された学長選出規則第3条において、学長の選出に当たっては、「求められる学長像」を策定し立候補者等に示さなければならないことが規定されていることから、改善改革推進会議からの答申書の例示を踏襲した内容となる「求められる学長像」について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

(議事に対する主な質疑応答)

質問：理事長像と学長像では、表現が異なる箇所があるが何か理由はあるのか。

回答：学長は、附属校も含めて、本学が設置する学校の教学に関する事項を統括する位置付けであることから、理事長像とは異なる表現としている。

5 令和9年度以降の学生・生徒等納付金の取扱いに関する件

財務部長から、資料5に基づき、報告・連絡第4号で報告した答申内容に基づく、令和9年度以降の学生・生徒等納付金の取扱いについて説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

6 懲戒処分に関する件(令7第551号)

人事部長から、資料6に基づき、報告・連絡第6号で報告した答申内容に基づく、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

7 懲戒処分に関する件(令7第552号)

人事部長から、資料7に基づき、報告・連絡第7号で報告した答申内容に基づく、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

8 学内選出における禁止行為検討委員会の検討事項に関する件

人事部長から、資料8に基づき、報告・連絡第8号で報告した答申内容に基づき、委員会の検討事項について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

9 医学部附属板橋病院建替等の設計・監理者選定方法に関する件(本部)

管財部長から、資料9に基づき、報告・連絡第11号で報告した答申内容に基づき、医学部附属板橋病院建替の設計・監理者選定方法について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

10 令和8年度「全学共通仕様物件に関する基準」に該当するパソコンの共同購入に関する件(本部)

管財部長から、資料10に基づき、パソコンやディスプレイ等を同型機種で大量購入することにより経費削減が図れることから、パソコンの共同購入について説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

11 教学系システムの共同購入に関する件(芸術学部, 生物資源科学部)

管財部長から、資料11に基づき、令和9年9月に保守サポートが終了する2学部の教学系システムについて、同じメーカーのシステムの購入を検討していることから、共同購入することについて説明があり、審議の結果、全会一致で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：コストやデータ連携等を考慮すると、各学部が同じシステムを使用することが望ましいと考えるが、そのような検討はされているのか。

回答：現状、学部毎に導入しているシステムも保守期限も異なっており、同じシステムを導入するには、相応の時間がかかるものと思料する。

意見：IT環境、教学システムはできる限り揃えるべきである。

12 地域の医師確保等の観点からの令和9年度医学部入学定員に関する件

学務部長から、資料12に基づき、地域の医師不足解消に限定し、特例として令和9年度も臨時的な定員増加が認められたことから、令和9年度における地域枠の定員を増加することについて説明があり、審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。

以 上