

## 第13回 理事会 議事録(要旨)

1 日 時 令和8年 3 月 6 日(金) 自 午後 1 時00分  
至 午後 4 時53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   | 浅 | 井 | 万 富  |
|      | 伊 藤  | ゆみ子   | 鬼 | 頭 |      |
|      | 島 本  | 武 彦   | 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  |

1 欠席者 高 戸 毅

## 報 告 ・ 連 絡

### 1 第12回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第12回理事会議事録(案)報告の件について報告があった。

### 2 学長候補者推薦委員会委員選出有資格者数(令和8年1月1日現在)について(学長選出管理委員会)

総務部長から、報告資料2に基づき、学長候補者推薦委員会委員選出有資格者数について報告があった。

### 3 第1回学長候補者推薦委員会について(学長選出管理委員会)

総務部長から、報告資料3に基づき、第1回学長候補者推薦委員会の実施概要について報告があった。

4 学長候補者推薦委員会委員の委嘱について

総務部長から、報告資料4に基づき、日本大学学長選出規則第11条に定められた選出区分で選出された学長候補者推薦委員会委員について報告があった。

5 令和7年度卒業式及び令和8年度入学式実施要項について

総務部長から、報告資料5に基づき、令和7年度卒業式及び令和8年度入学式の実施要項について報告があった。

6 令和7年度私立大学等経常費補助金について(日本私立学校振興・共済事業団)

財務部長から、令和8年2月20日金曜日に日本私立学校振興・共済事業団において理事会が開催され、令和7年度私立大学等経常費補助金の最終交付について、本学の法人ガバナンスの強化や再発防止策など様々な取組が進み、改善努力が十分に行われていると認められることから、令和7年度私立大学等経常費補助金を取扱要領の規定により、75パーセント減額して交付されることが承認されたことについて報告があった。

なお、同補助金の内示及び正式な交付決定並びに補助金の交付は、令和8年3月となる。

7 財政調整積立金委員会からの答申について

財務部長から、報告資料7により、令和7年度財政調整積立金による追加助成及び令和8年度財政調整積立金による助成について、財政調整積立金委員会の答申書に基づき報告があった。

8 株式会社日本大学事業部清算に伴う訴訟案件の進捗状況について

日本大学キャンパスサポートオフィス特任課長から、報告資料8に基づき、株式会社日本大学事業部清算に伴う訴訟案件の進捗状況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。

(報告に対する主な意見)

意見：競技スポーツ経費に関して、将来の方向性を検討するために全体像のさらなる情報開示が必要である。

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 8 年 2 月に開催し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 財務委員会からの答申について

財務部長から、報告資料 11 に基づき、令和 7 年度補正予算案及び令和 8 年度予算案に関して、財務委員会での審議結果について答申書に基づき報告があった。

12 人事・給与委員会からの答申について(令 6 第 148 号・第 716- 3 号)

人事部長から、報告資料 12 に基づき、令和 6 年 5 月 21 日付け及び令和 7 年 1 月 30 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、人事・給与委員会からの答申内容について報告があった。

13 人事・給与委員会からの答申について(令 7 第 644 号)

人事部長から、報告資料 13 に基づき、令和 7 年 11 月 14 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、人事・給与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：降格制度の整備について、今後の人事制度改革の中で合わせて検討を進めていただきたい。

14 人事・給与委員会からの答申について(令 7 第 645 号)

人事部長から、報告資料 14 に基づき、令和 7 年 11 月 14 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，人事・給与委員会からの答申内容について報告があった。

15 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 15 に基づき，令和 7 年 2 月及び 4 月開催の理事会において報告した「将来構想経営企画プロジェクト」の現在の進捗状況について報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：大学の役割のパラダイムシフトを踏まえ，教育分野だけでなく研究分野とのバランスについても十分に検討されたい。

16 将来構想経営企画プロジェクトメンバーの委嘱について

総合企画室長から，報告資料 16 に基づき，将来構想経営企画プロジェクトにおけるこれまでの検討内容を受け，理事会に提案する「学校法人日本大学のミッション・ビジョン・バリュー及び次期中期計画の骨子」の検討を進めるためのプロジェクトメンバーの委嘱について報告があった。

17 事務業務改革施策(第一次)の実行について

総合企画室長から，事務業務改革プロジェクトにおいて，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コンサルティング会社の業務分析に基づき，プロジェクトチームで課題の抽出と改革施策の検討を進めてきたところ，具体的な事務業務改革施策（第一次）の実行について報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：事務業務の効率化に関連し，権限行使に関する規程等の見直しも検討すべきである。

18 日本大学競技部の競技結果(1月～2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 18 に基づき，令和 8 年 1 月から 2 月までの競技結果について報告があった。

19 ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピックの本学関係者の競技結果につ

いて

競技スポーツセンター事務局長から、報告資料19に基づき、イタリアのミラノとコルティナ・ダンペッツォにおいて開催された第25回オリンピック冬季競技大会（2月6日から22日）における本学関係者の競技結果について報告があった。

## 議

## 事

- 1 松戸歯学部附属歯科衛生専門学校の廃止に伴う関連規程等の一部改正に関する件

総務部長から、資料1に基づき、松戸歯学部附属歯科衛生専門学校は、継続困難な財政状況にあったため令和5年4月に学生募集を停止しており、このたび、令和7年3月8日をもって全ての在学生在が卒業したことから、令和8年1月29日付けをもって文部科学大臣から廃止の認可を受けたことに伴い、同日付けで学校法人日本大学寄附行為が変更されたため、必要となる関連規程等を改め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。（反対者なし）

なお、関連規程等のうち、学校法人日本大学協議員会規則は、学校法人日本大学寄附行為第43条第2項第1号に基づき、評議員会の意見聴取を行う。

- 2 日本大学三軒茶屋キャンパス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8年2月6日開催の理事会において、「日本大学三軒茶屋キャンパス教育組織の見直し方針に関する件」が承認されたことに伴い、同キャンパスの運用実態に合わせて、学部次長の分掌、学務担当及び学生担当の配置等に係る規定を改め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。（反対者なし）

- 3 日本大学学位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、令和7年1月10日開催の理事会において、「日本大学学則（教育課程）一部変更（芸術学部、芸術学研究科）に関する件」及び令和7年4月4日開催の理事会において、「日本大学学則（総則等、教育課程）の一部変更（危機管理学部、スポーツ科学部、総合社会

情報研究科)に関する件」が承認されたことに伴い、修士の学位に付記する専攻分野の名称に「芸術」を追加するとともに、学士の学位に付記する専攻分野の名称に「スポーツ科学」を追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。(反対者なし)

4 令和7年度財政調整積立金による追加助成に関する件

財務部長から、資料4に基づき、報告・連絡第7号で報告した答申書に基づき、令和7年度財政調整積立金による追加助成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)

5 令和8年度財政調整積立金による助成に関する件

財務部長から、資料5に基づき、報告・連絡第7号で報告した答申書に基づき、令和8年度財政調整積立金による助成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)

(議事に対する主な意見)

意見：助成の条件となる収支改善計画の提出は経営規律の観点から重要であるため確実な対応を求める。

6 令和8年度日本大学共済財団予算案に関する件

財務部長から、資料6に基づき、共済財団規程第15条において、理事会の承認を得ることが必要と規定されている令和8年度日本大学共済財団予算案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 寄付金募集に関する件(医学部)

財務部長から、資料7に基づき、医学部から申請のあった寄付金募集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)

なお、本件は学校法人日本大学寄附行為第43条に基づき、評議員会の意見聴取を行う。

8 埼玉(川越)校地の譲渡(売却)に関する件(経済学部)

管財部長から、資料 8 に基づき、現在未利用地になっている当該地の譲渡（売却）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）

なお、重要な資産の処分は、寄附行為において、評議員会の議決事項と規定されているため、評議員会に諮る。

9 7 号館空調設備改修工事に関する件(経済学部)

管財部長から、資料 9 に基づき、当該空調設備は、竣工後 2 3 年が経過しており、機器の故障が頻発するなど室内環境の確保に支障が生じているため、空調設備改修工事の実施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 基幹システムの購入に関する件(商学部)

管財部長から、資料 1 0 に基づき、当該システムは、導入から 1 0 年以上経過し、セキュリティの脆弱性等により業務に支障を来たことが懸念されるため、基幹システムの購入について説明があり、審議の結果、継続審議となった。

(議事に対する主な意見)

意見：基幹システムの選定にかかるプロポーザル方式の評価について、価格評価と機能の定性評価の基準や点数配分をより客観的かつ明確に示す必要がある。

11 カリキュラム変更に伴う構想及び収容定員変更(生産工学部)に関する件

学務部長から、資料 1 1 に基づき、文系・理系といった従来の学問区分を超えた知の統合が求められる現代において、「文理両面の素養を兼ね備え、多角的な視点と技術力を持つ人材」への社会的需要に応えるため、教育内容及び学修体系の再構成を進め、学部全体における収容定員変更を実施することに審議の結果、全会一致で原案どおり決定した。（反対者なし）

12 令和 8 年度事業計画に関する件

総合企画室長から、資料 1 2 に基づき、日本大学中期計画の実現に向けて、法人（本部）及び各部科校が令和 8 年度に特に注力する事業計画につ

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)

なお、本件は評議員会で意見聴取を行った上で、再度理事会に上程する。

13 病院長の任命に関する件(日本大学病院長, 医学部附属板橋病院長, 松戸歯学部附属病院長)

人事部長及び病院経営指導管理オフィス特任事務長から、資料 13 に基づき、病院長選出規程第 4 条により、病院長選出委員会において、令和 8 年 3 月 31 日付での現病院長の任期満了に伴う次期の日本大学病院長、医学部附属板橋病院長及び松戸歯学部附属病院長の任命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)

14 株式会社日本大学事業部第16期決算に関する件

担当業務執行理事から、資料 14 に基づき、株式会社日本大学事業部第 16 期決算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)

15 株式会社日本大学事業部定時株主総会における議決権行使に関する件

担当業務執行理事から、資料 15 に基づき、日本大学事業部の定時株主総会における議決権行使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)

なお、株主総会には理事長が代表して出席し、議事第 15 号議案で承認した内容で議決権を行使することとなる。

16 評議員会の招集に関する件

総務部長から、資料 16 に基づき、学校法人日本大学寄附行為第 47 条に基づき、令和 8 年 3 月 18 日に評議員会を招集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。(反対者なし)

17 監事候補者推薦委員会委員に関する件

総務部長から、資料 17 に基づき、監事候補者推薦委員会委員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)

18 学長業績評価委員会委員(理事会推薦)の推薦に関する件

総務部長から、資料 18 に基づき、学長業績評価委員会委員(理事会推薦)の推薦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)

19 令和 8 年度役員賠償責任保険契約に関する件

総務部長から、資料 19 に基づき、本学では、役員の責任の明確化及び濫訴等による本学役員の職務執行に対する萎縮を防止するために、令和元年 12 月から当該保険に加入しており、令和 8 年度の契約を更新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。(反対者なし)

20 令和 7 年度補正予算案に関する件

財務部長から、資料 20 に基づき、令和 7 年度補正予算案について、経理規程第 97 条に基づき予算の補正を行う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。(反対者なし)

なお、本件は評議員会に諮った上で、再度理事会に上程する。

21 令和 8 年度予算案に関する件

財務部長から、資料 21 に基づき、令和 8 年度予算案について、令和 8 年 1 月 9 日の理事会において中間報告を行った後、予算原案に関する打合せ会を実施し、経理単位から提出された原案を調整の上、経理規程第 87 条に定められた総合予算原案の編成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)

なお、本件は評議員会に諮った上で、再度理事会に上程する。

(議事に対する主な意見)

意見：今後は従来どおりの予算編成ではなく、法人としての重点投資について十分に議論し反映すべきである。また、競技部に関する経費や奨学金の分配についても競技スポーツ運営委員会等で深く議論されたい。

22 懲戒処分に関する件(令 6 第148号・第716－ 3 号)

人事部長から、資料 2 2 に基づき、報告・連絡第 1 2 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)

23 懲戒処分に関する件(令 7 第644号)

人事部長から、資料 2 3 に基づき、報告・連絡第 1 3 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)

24 懲戒処分に関する件(令 7 第645号)

人事部長から、資料 2 4 に基づき、報告・連絡第 1 4 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)

25 日本大学学則(教育課程)一部変更(薬学部)に関する件

学務部長から、資料 2 5 に基づき、薬学教育協議会より示されている薬剤師としての実践的な能力の更なる向上を図ることを目的とした科目の設置を踏まえて、2 2 週間実施する「薬学実務実習」終了後に 8 週間程度の実習を行う「薬学実践実習」を新設する変更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)

以 上