

第2回 理 事 会 議 事 録 (要旨)

1 日 時 令和8年 5 月 8 日(金) 自 午後 1 時00分
至 午後 4 時01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	大	熊	智 之
	渡 辺	美代子	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 宏
(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1回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第1回理事会議事録(案)報告の件について報告があった。

2 業務執行理事の辞任について

総務部長から、令和8年4月23日付け業務執行理事の辞任について報告があった。

3 業務執行理事の担当について

総務部長から、報告資料3に基づき、報告・連絡第2号業務執行理事の辞任に伴う業務執行理事の担当変更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、学校法人日本大学寄附行為変更認可について報告があった。

5 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 5 に基づき、令和 8 年 4 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。

6 役職任命者について

人事部長から、報告資料 6 に基づき、令和 8 年 4 月 1 日付け情報イノベーションセンターの設置等に伴う役職任命者について報告があった。

7 DC 導入検討委員会からの最終答申について

人事部長から、報告資料 7 に基づき、DC 導入検討委員会からの最終答申について報告があった。

8 令和 8 年度入学者数等(学部・大学院・通信教育部・短期大学部・専門学校・付属高等学校等)について

学務部長職務代行から、報告資料 8 に基づき、令和 8 年度入学者数等(学部・大学院・通信教育部・短期大学部・専門学校・付属高等学校等)について報告があった。

9 令和 8 年度教育充実料減免について(医学部, 歯学部, 松戸歯学部)

学務部長職務代行から、報告資料 9 に基づき、令和 8 年度に医学部, 歯学部及び松戸歯学部に入学する学生の教育充実料減免について報告があった。

10 厚生施設等委員会からの答申について

学生部長職務代行から、報告資料 10 に基づき、軽井沢研修所の今後の運用方法に係る厚生施設等委員会からの答申について報告があった。

11 国際化推進委員会最終報告書について

業務執行理事から、報告資料 1 1 に基づき、国際化推進委員会からの最終報告書について報告があった。

12 令和 7 年度内部監査実施報告書について

コンプライアンス事務局長から、報告資料 1 2 に基づき、令和 7 年度内部監査実施報告書について報告があった。

13 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 1 3 に基づき、内部統制委員会における審議内容等の報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：内部統制については、適切に対応されているが、次期体制でもしっかりとしたコンプライアンス体制を構築し、進めていただきたい。

14 日本大学競技部の競技結果(2月～4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 1 4 に基づき、令和 8 年 2 月から 4 月までの競技結果について報告があった。

15 ミラノ・コルティナ2026冬季パラ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 1 5 に基づき、ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックの本学関係者の競技結果について報告があった。

16 令和 7 年度付属病院収支状況について

業務執行理事から、報告資料 1 6 に基づき、令和 7 年度付属病院収支状況について報告があった。

議

事

1 理事(理事長推薦)の推薦に関する件

総務部長から、資料 1 に基づき、空席となった理事長推薦理事を選任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)

(議事に対する主な質疑応答)

質問：現監事を理事長推薦理事として選任する場合、監事の補充予定はあるのか。また、後任が選任されるまでの間、監事が定数を下回ることはないか。

回答：監事の補充についても現在検討しており、本件が認められれば速やかに後任の選任を進める予定であり、監事が定数を下回ることはない。

2 評議員会の招集に関する件

総務部長から、資料 2 に基づき、評議員会の招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)

3 特別教授制度新設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 3 に基づき、特別教授制度新設に伴う関連規程等の制定及び改廃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 日本大学情報イノベーションセンター設置に伴う日本大学教職員給与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、日本大学情報イノベーションセンター設置に伴う日本大学教職員給与規程の一部改正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 最低賃金の改定に伴う日本大学教職員給与規程及び病院限定職員給与規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料 5 に基づき、最低賃金の改定に伴う初任給額の見直しに関する日本大学教職員給与規程及び病院限定職員給与規程の一部改正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 本部における職務権限に係る決裁手続及び会議付議事項に関する内規の一部改正に関する件

総務部長から、資料6に基づき、本部における職務権限に係る決裁手続及び会議付議事項に関する内規の一部改正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)

意見：各種の決裁は理事長・学長へ上がる前に所管の業務執行理事又は副学長を経ることが原則と思料する。新設されたセンターの決裁ルートについて確認させていただきたい。

回答：センター長が分掌することとなるが、現在のセンター長は副学長が就いている。

7 令和7年度日本大学共済財団決算に関する件

財務部長から、資料7に基づき、令和7年度日本大学共済財団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)

8 寄付金募集の変更に係る件(豊山女子高等学校・中学校)

財務部長から、資料8に基づき、豊山女子高等学校・中学校における寄付金募集の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)

9 人事体系(制度・運営)の再整備に係る方針と運用プロセスに関する件

人事部長から、資料9に基づき、人事体系(制度・運営)の再整備に係る方針と運用プロセス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：非常に重要な案件であるため、慎重な制度設計と丁寧な運用をしていただきたい。

10 令和8年度賞与の支給率に関する件

人事部長から、資料10に基づき、令和8年度賞与の支給率について説

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 津田沼校舎新2号館(仮称)新築工事及び除却(解体)の取りやめに関する件
(生産工学部)

管財部長から、資料11に基づき、生産工学部津田沼校舎新2号館(仮称)新築工事及び除却(解体)の取りやめ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)

- 12 コンピュータ実習室のパソコン等の購入に関する件(生物資源科学部)

管財部長から、資料12に基づき、生物資源科学部コンピュータ実習室のパソコン等の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)

- 13 日本大学付属高等学校等学則の一部変更(日本大学高等学校・中学校, 櫻丘高等学校, 鶴ヶ丘高等学校, 藤沢高等学校・中学校, 豊山女子高等学校・中学校, 三島高等学校・中学校, 明誠高等学校, 山形高等学校, 習志野高等学校, 東北高等学校, 幼稚園)に関する件

学務部長職務代行から、資料13に基づき、日本大学付属高等学校等学則の一部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)

(議事に対する主な意見)

意見：学費改定後も近隣の私立高校と比較して、依然として低い価格設定に抑えられている。

- 14 令和9年度入学検定料等に関する件

学務部長職務代行から、資料14に基づき、令和9年度入学検定料等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 軽井沢研修所における今後の運用方法に関する件

資料15に基づき、軽井沢研修所における今後の運用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)

(議事に対する主な意見)

意見：稼働率や利用人数が増加する投資対効果についてしっかりとモニターいただきたい。また，１０年という見直しの区切りは長すぎるため，より短い区切りでしっかりと評価をお願いしたい。

- 16 ニューカッスルキャンパス事業計画第３回検証結果報告書(案)に関する件
国際化推進室次長から，資料１６に基づき，ニューカッスルキャンパス事業計画第３回検証結果報告書(案)について説明があり，審議の結果，出席理事の過半数以上の賛成により原案どおり決定した。（一部棄権者あり）

(議事に対する主な意見)

意見：大学の国際化は重要であるが，国際化に係る財務・人的資源がニューカッスルキャンパスに集中しすぎているように感じており，バランスの取れた運用になっているかの検証が不十分に感じる。

意見：施設への投資だけでなく，円安等で海外に行けない学生のための奨学金拡充など実態を踏まえた議論や，本学学生への具体的なメリット，赤字の解消目標等について，検証をお願いしたい。

以 上