

第6回（臨時）理 事 会 議 事 録（要旨）

1 日 時 令和8年 6 月 24 日(水) 自 午後 4 時20分
至 午後 5 時15分

1 場 所 日本大学会館901会議室

1 出席者

(理事)	関 兼 坂 榛 長 友 今 浅 高 束 廣 濱	泰 一 郎 佳 孝 也 繁 紀 勉 展 子 富 明 子 行 子	大 貫 進 一 郎 北 田 典 子 川 上 央 幸 轟 朝 一郎 飯 塚 和 健 二 中 園 由 美 上 條 ゆ み 伊 藤 子 島 本 武 彦 平 沢 郁 子 福 井 正 人 奈 尾 光 浩
(監事)			

理事長決定までの間、大貫進一郎理事が仮議長として議事を進行

議 事

1 学校法人日本大学理事長の選定に関する件

総務部長から、資料1に基づき、学校法人日本大学理事長の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。（棄権者1名）

関泰一郎理事が理事長に選定され、議長として以下の議事を進行

2 理事(理事長推薦)の推薦に関する件

理事長及び総務部長から、資料2に基づき、理事選任機関に対する理事(理事長推薦)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）

3 評議員会の招集に関する件

総務部長から、資料3に基づき、議事第2号議案で承認された理事長推薦理事の選任を目的とした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)

4 業務執行理事の選定に関する件

理事長及び総務部長から、資料4に基づき、業務執行理事6名の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。
(6名の選定につき、それぞれ1名が棄権)

5 副理事長の選定に関する件

理事長及び総務部長から、副理事長の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。(棄権者1名)

6 補償契約の締結に関する件

総務部長から、資料6に基づき、全ての役員を対象とした補償契約の締結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 責任限定契約の締結に関する件

総務部長から、資料7に基づき、教職員を除く非業務執行理事、監事及び会計監査人を対象とした責任限定契約の締結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 賠償責任保険契約の締結に係る意思決定手続きに関する件

総務部長から、資料8に基づき、賠償責任保険契約の締結に係る意思決定手続き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 理事長就任に伴う生物資源科学部長の解職及び学部長代行の任命等に関する件

人事部長から、資料 9 に基づき、議事第 1 号議案において理事長に選定された生物資源科学部長の解職及び学部長代行の任命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)

以 上