

第6回 理 事 会 議 事 録 (要旨)

1 日 時 令和7年 7 月 4 日(金) 自 午後 1 時00分
至 午後 5 時00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	宏
	島 本	武 彦	高	戸	毅
	平 沢	郁 子	渡	辺	美 代 子
(監事)	山 本	寛 史	小	林	清
	山 本	剛 史			

報 告 ・ 連 絡

1 第4回理事会, 第5回(臨時)理事会議事録(案)報告の件
林議長

第4回理事会, 第5回(臨時)理事会議事録(案)報告の件について報告があった。

2 非公開とする

3 就業規則関連規程等の改正に伴う労働者代表への意見聴取結果について

人事部長から, 報告資料3に基づき, 就業規則に関連する規程を改正する場合, 労働基準法第90条に基づき, 改正前に労働者代表の意見聴取が

義務付けられていることから、日本大学任期制教員規程他4件の規程等の改正に関する労働者代表への意見聴取結果について報告があった。

4 教員配置計画検討委員会からの答申について

人事部長から、報告資料4に基づき、教員配置数の上限の策定及び教員配置計画の見直しに関して、教員配置計画検討委員会からの答申について報告があった。

5 医学部付属板橋病院建替等の計画・設計に係る専門委員会中間報告(第2回)について

管財部長から、報告資料5に基づき、医学部付属板橋病院建替等の計画・設計に係る専門委員会における第2回の中間報告について報告があった。

6 将来構想経営企画プロジェクトの進捗について※

担当業務執行理事及び総合企画室長から、報告資料6に基づき、令和7年2月7日及び4月4日開催の理事会において報告した、教学施策の実現を支えるための本法人の経営企画に係る将来構想を長期的視点で検討し答申する、理事長の諮問機関となる「将来構想経営企画プロジェクト」の進捗状況について報告があった。

※本件は前回理事会から持ち越し
(報告に対する主な質疑応答及び意見)

質問：多くは既出の情報であるが、改めて示す意図は何か。

回答：変革の第一歩は、危機意識の共有が不可欠であり、全学的に情報を共有する必要があるためである。

質問：将来構想の中には、大学だけでなく、付属校も対象に含まれているのか。

回答：当然、含むものであり、法人全体の視点で将来構想を進めていく。

意見：具体的なタイムラインを明確にすべきである。

7 ニューカッスルキャンパス事業計画令和6(2024)年度検証結果報告書について

国際化推進室次長から、報告資料7に基づき、本事業計画は、令和5年

4月開催の理事会で承認された際、試行的に4年間実施する間、前年度の検証を翌年度当初に行い、改善を図ることとしていることから、オーストラリア施設活用検討委員会で取りまとめた令和6年度の検証結果について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

質問：付属校の生徒の利用についてお聞きしたい。

回答：検討は進めているが、現地の法制との関係を調整する必要があるため、ある程度時間を要することとなる。

意見：本キャンパスの運営に関しては、本学全体の国際化戦略の一環として、捉えた上で、検証及び検討すべきである。

8 令和6年度公益通報及び人権相談の概要について

コンプライアンス事務局長から、報告資料8に基づき、令和6年度に受付窓口に寄せられた公益通報及び人権相談について、件数や内容等の概要について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表

9 日本大学競技部の競技結果(5月～6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9に基づき、競技部の競技結果(5月～6月)について報告があった。

10 業務執行理事定期報告について

理事長、学長及び副学長から、報告資料10に基づき、各業務の執行状況について報告があった。

11 役員の兼務状況について

総務部長から、報告資料11に基づき、令和7年6月17日就任した理事に関する兼務状況について報告があった。

12 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12に基づき、令和7年6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。

13 医学部附属板橋病院建替等に係る医学部収支状況について

財務部長及び医学部経理長から、報告資料13に基づき、医学部附属板橋病院建替等に係る医学部収支状況について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表

14 人事・給与委員会からの答申について(令7第229号)

人事部長から、報告資料14に基づき、令和7年5月26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。

15 人事・給与委員会からの答申について(令6第858号)

人事部長から、報告資料15に基づき、令和7年3月13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。

議 事

1 理事長の評価項目に関する件

総務部長から、資料1に基づき、学校法人日本大学役員規程に基づく、令和7年度の理事長の評価項目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 臨床教員資格の新設に伴う関連規程の制定及び一部改正に関する件

総務部長から、資料2に基づき、令和7年6月6日開催の理事会において、臨床教員資格を新設することが承認されたことに伴い、新設に当たっての必要事項を定めるため、新たな規程を制定すること及び関連規程の一部改正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)

- 3 労働者代表の意見聴取結果に基づく学校法人日本大学寄附行為施行規則の改正に伴う関連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5月9日開催の理事会において、当該規程の一部改正が労働者代表の意見聴取を条件として承認されたことに伴い、報告・連絡第3号における意見聴取結果を踏まえた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 日本私立学校振興・共済事業団に提出する「改善状況報告書」に係る「文部科学省への回答の対応状況(R7.7.4現在)」に関する件
総合企画室長から、資料4に基づき、日本私立学校振興・共済事業団に提出する「改善状況報告書」に係る「文部科学省への回答の対応状況(R7.7.4現在)」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 教員配置数の上限の策定及び教員配置計画の見直しに関する件
人事部長から、資料5に基づき、報告・連絡第4号の答申に基づく、令和8年度の教員配置計画策定に係る基本方針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)
- 6 医療職への「愛玩動物看護師」追加に関する件
人事部長から、資料6に基づき、医療職の職務範囲に愛玩動物看護師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)
- 7 役員及び評議員の退任慰労金の取扱いに関する件
人事部長から、資料7に基づき、令和7年6月17日定時評議員会の終結時をもって、任期満了となった評議員の退任慰労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)
- 8 校舎建替に伴う2号敷地既存建物解体工事及び除却(解体)に関する件(医学部)

管財部長から、資料8に基づき、医学部から内申のあった校舎建替に伴う2号敷地既存建物解体工事及び除却(解体)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 附属板橋病院耐震化整備工事に関する件 (医学部)

管財部長から、資料9に基づき、医学部から内申のあった附属板橋病院耐震化整備工事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 教育制度研究所及び精神文化研究所の廃止に関する件

研究推進部長から、資料10に基づき、休止後、10年以上経過した教育制度研究所及び精神文化研究所に関して、新たな必要性が見いだせないことから廃止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及び意見)

意見：学部を超えて、学際的な研究を行い、社会に対してインパクトを与えていく、貢献することが大学の使命であると思料する。本学らしい研究で社会に貢献していることを示すためにも、ぜひ新しい考え方で大学の付置研究所を設置していただきたい。

11 責任限定契約の締結に関する件

総務部長から、資料11に基づき、令和7年6月17日付け就任した理事に対する責任限定契約を締結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)

12 補償契約の締結に関する件に関する件

総務部長から、資料12に基づき、令和7年6月17日付け就任した理事に対する補償契約を締結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)

13 求められる理事長像に関する件

総務部長から、資料13に基づき、「学校法人日本大学理事長推薦規則」

第7条により、次期理事長の選出にあたり策定する「求められる理事長像」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)

14 令和7年度会計監査人の報酬及び契約に関する件

財務部長から、資料14に基づき、会計監査人に対する報酬等は、寄附行為第65条第2項において、「監事の過半数の同意を得て、理事会において定める」と規定されていることから、令和7年度会計監査人の報酬及び契約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 人事システムの更改に関する件

人事部長から、資料15に基づき、現人事システムについて、マイクロソフトのサポートが終了することに伴い、次期人事システムの選定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)

16 選択制確定拠出年金(DC)における導入時期の変更に関する件

人事部長から、資料16に基づき、選択制確定拠出年金(DC)における導入時期を変更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 日大三島ユニオン等外部労組との団体交渉に関する件

人事部長から、資料17に基づき、日大三島ユニオン等外部労組との団体交渉の対応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及び意見)

内容は非公表

18 懲戒処分に関する件(令7第229号)

人事部長から、資料18に基づき、報告・連絡第14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)

19 懲戒処分に関する件(令6第858号)

人事部長から、資料19に基づき、報告・連絡第15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)

20 大学院総合社会情報研究科博士前期課程の改組に関する件

学務部長から、資料20に基づき、通信教育部との制度的・教育的な連携の強化を図るべく、大学院総合社会情報研究科博士前期課程の改組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