

第7回 理事会 議事録 (要旨)

- 1 日 時 令和7年 9 月 5 日(金) 自 午後 1 時00分
至 午後 3 時25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	淺	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	小	林	清
	山 本	剛 史	奈	尾	光 浩

報 告 ・ 連 絡

- 1 第6回理事会議事録(案)報告の件
議長から、第6回理事会議事録(案)報告の件について報告があった。
- 2 財務委員会からの答申について
財務部長から、報告資料2に基づき、財務委員会からの答申について報告があった。
- 3 私立大学等経常費補助金の減額措置(不交付)に係る改善状況の報告について
財務部長から、報告資料3に基づき、令和7年8月5日付けで日本私立学校振興・共済事業団へ提出した私立大学等経常費補助金の減額措置(不交付)に係る改善状況報告書について報告があった。

4 役職任命者について

人事部長から、報告資料4に基づき、令和7年7月11日付けの役職任命者について報告があった。

5 創立記念日及び一般選抜試験直前の新聞広告企画について

広報部長から、報告資料5に基づき、創立記念日及び一般選抜試験直前の新聞広告企画について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答)

質問：受験生への訴求という点では、新聞広告だけではなく、受験生及び保護者が接触する媒体を検討すべきではないか。

回答：同感であり、次年度に向けて、新聞広告も含め、媒体の特性を考慮し検討していきたい。

6 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6に基づき、担当業務の執行状況について報告があった。

7 協議員の選出について

総務部長から、報告資料7に基づき、若手教職員等から幅広く意見聴取を行うため、新たに協議員会規則を制定し、法人として、協議員会を活用することとしていることから、協議員を選出することについて報告があった。

8 法人補償契約に基づく補償について

総務部長から、報告資料8に基づき、役員と締結している法人補償契約に基づく補償について報告があった。

9 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9に基づき、危機管理委員会における事案について報告があった。

10 寄付金募集について(山形高等学校)

財務部長から、報告資料10に基づき、山形高等学校における甲子園出場に係る寄付金の募集について報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：せっかくの機会であるため、大学として、より一丸となって応援できるような体制を整備していただきたい。

11 就業規則関連規程の制定及び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11に基づき、就業規則関連規程の制定及び改正に伴う労働者代表への意見聴取結果について報告があった。

12 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12に基づき、令和8年度の教員配置計画に関する委員会からの答申について報告があった。

13 令和6年度学内の自動販売機売上等について

キャンパスサポートオフィス特任次長から、報告資料13に基づき、令和6年度の学内の自動販売機売上等について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答)

質問：売り上げが増加した要因は何か。

回答：近年の物価高騰を受け、飲料においても軒並み販売価格の改定がなされたことによるものである。

議 事

1 医療職への愛玩動物看護師追加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、令和7年7月4日開催の理事会において、「医療職への愛玩動物看護師追加に関する件」が承認されたことに伴い、医療職の職務範囲に愛玩動物看護師を追加するため、関連規程を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)

2 選択制確定拠出年金（DC）導入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6年6月7日開催の理事会において、「選択制確定拠出年金（DC）における運営管理機関の候補先選定及び運営管理機関等選定基準について」が承認され、本学におけるDC制度の導入が決定されたことに伴い、円滑な制度運用を図るため、当該規程を制定するとともに、関連規程を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 日本大学教育制度研究所規程及び日本大学精神文化研究所規程の廃止に関する件

総務部長から、資料3に基づき、令和7年7月4日開催の理事会において、日本大学教育制度研究所及び日本大学精神文化研究所を廃止することが承認されたことに伴い、当該規程を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）

4 令和8年度予算編成基本方針に関する件

財務部長から、資料4に基づき、日本大学経理規程第85条により、令和8年度予算編成に当たり、令和8年度予算編成基本方針を定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）

5 管財委員会で取り扱う重要事項の入札方法に係る暫定措置に関する件(本部)

管財部長から、資料5に基づき、昨今の人手不足及び建設費の高騰を起因とする入札の辞退状況をふまえ、厳しい市況に弾力的な対応を取るため、入札方法に係る暫定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）

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表

6 管理棟・図書館解体工事及び除却(解体)に関する件(国際関係学部)

管財部長から、資料6に基づき、国際関係学部から内申のあった管理棟・図書館解体工事及び除却(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)

- 7 津田沼校舎新2号館(仮称)新築工事及び除却(解体)に関する件(生産工学部)
管財部長から、資料7に基づき、生産工学部から内申のあった津田沼校舎新2号館(仮称)新築工事及び除却(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)
- 8 板橋病院放射線治療装置の購入に関する件(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板橋病院放射線治療装置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)
- 9 労働者代表の意見聴取結果に基づく臨床教員資格の新設に伴う関連規程制定及び一部改正に関する件
総務部長から、資料9に基づき、令和7年7月4日開催の理事会において、当該規程の制定及び一部改正が労働者代表の意見聴取を条件に承認されたことに伴い、報告・連絡第11号における意見聴取結果を踏まえた関連規程の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)
- 10 令和8年度の教員配置計画に関する件
人事部長から、資料10に基づき、報告・連絡第12号で報告した令和8年度の教員配置計画に関する委員会からの答申により、学部等から提出された令和8年度の教員配置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)
- 11 懲戒処分公表に係るホームページ掲載文に関する件
人事部長から、資料11に基づき、懲戒処分の事案をホームページに公表するための掲載文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

12 令和7年度教職員の給与水準改定に係る対応に関する件

人事部長から、資料12に基づき、令和7年度教職員の給与水準改定に係る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)

13 日大三島ユニオン等外部労組との団体交渉の対応に関する件

人事部長から、資料13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)

14 地域の医師確保等の観点からの令和8年度医学部入学定員の増加に関する件

学務部長から、資料14に基づき、医学部の定員は、医師需給推計から今後の供給過剰が予想され、国からは医学部定員削減の方向性が示されているが、地域の医師不足解消に限定し、特例として単年度の臨時的な定員増加が認められていることから、令和8年度における茨城県、埼玉県、新潟県及び静岡県地域枠として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。(反対者なし)

15 カザルスホール活用に向けた千代田区との協議に関する件

総合企画室長より、資料15に基づき、改修工事を休止しているカザルスホールに関して、千代田区と「カザルスホール活用に向けた協議開始に関する協定書(仮称)」を締結し、協議を開始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)

(議事に対する主な意見)

意見：協議を開始することに問題はないが、地域貢献の視点も踏まえて検討していただきたい。

以 上