

第7回 理 事 会 議 事 録 (要旨)

1 日 時 令和8年 7 月 3 日(金) 自 午後 1 時 3 5 分
至 午後 4 時 5 2 分

1 場 所 日本大学会館 9 0 1 会議室

1 出席者

(理事)	関 兼 坂 山 榛 長 友 今 浅 高 武 平 廣 濱	板 本 本 葉 谷 川 近 泉 井 祖 内 沢 田 涯	泰 一 郎 佳 孝 也 剛 繁 英 祐 万 敏 清 郁 直 廣	大 北 大 川 轟 飯 中 上 伊 島 束 福 奈	貫 田 熊 上 塚 園 條 藤 本 村 井 尾	進 一 郎 典 智 朝 和 一 健 由 ゆ み 武 博 正 光	郎 子 之 央 幸 郎 二 美 子 彦 子 人 浩
(監事)							

報 告 ・ 連 絡

- 第4回理事会, 第5回臨時理事会, 第6回臨時理事会議事録(案)報告の件
議長から, 第4回理事会, 第5回臨時理事会及び第6回臨時理事会議事録(案)報告の件について報告があった。
- 一般競争入札に係る応募者の取扱いについて
報告内容を考慮し, 非公表とする。
- 令和7年度学内の自動販売機売上等について
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3に基づき, 令和7年度における学内の自動販売機売上等について報告があった。

4 株式会社日本大学事業部代表清算人の継続について

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4に基づき、現在の代表清算人が引き続き継続することについて報告があった。

5 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(R 8. 7. 3 現在)」について

総合企画室長から、報告資料5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(R 8. 7. 3 現在)」について報告があった。

6 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6に基づき、令和8年6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。

7 人事・給与委員会からの答申について(令8第27号)

人事部長から、報告資料7に基づき、令和8年4月7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、同委員会からの答申内容について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

意見：関係者が多数存在し、当日配布の資料を即座に理解することが難しいため、今後は冒頭に簡単な時系列や当事者の関係図などを添付していただきたい。

8 就業規則関連規程等の制定及び改廃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8に基づき、就業規則関連規程等の制定及び改廃を行うに当たり、あらかじめ労働者代表への意見聴取が義務付けられていることから、法学部から認定こども園までの部科校等に意見聴取した結果について報告があった。

9 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 9 に基づき、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。

10 日本大学医学部附属看護専門学校学生の学籍取扱いについて

学務部長職務代行から、報告資料 10 に基づき、日本大学医学部附属看護専門学校学生の学籍取扱いについて報告があった。

11 教学企画戦略委員会からの第一次中間答申について

学務部長職務代行から、報告資料 11 に基づき、学長から教学企画戦略委員会宛てに諮問のあった全学レベルで示す「目的及び使命」、「教育理念」、「日本大学教育憲章」、学部・学科レベルで設定する「教育研究上の目的」、「三つの方針」及び今後設定予定の「アセスメントプラン」の順次性及び連関性に係る検討等について、第一次中間答申として報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：令和 6 年度の認証評価において指摘を受けた教育研究上の目的の分かりづらさを整理するとともに、ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の可視化が十分でないため、これをどのように可視化・改善していくか今後検討を進めたい。

12 常勤監事の選定について

監事監査事務局長から、報告資料 12 に基づき、令和 8 年 6 月 24 日開催の監事会において新たに選定された常勤監事 2 名について報告があった。

13 令和 7 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 13 に基づき、令和 7 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の報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：相談件数が多数存在することは多様な声が大学に届いている証左であり、良い傾向である。ハラスメントを感じている者が適切に申し立てられる環境整備をさらに進めていただきたい。

14 人事・給与委員会からの答申に関する報告について(令7第1046号)

人事部長から、報告資料14に基づき、令和8年3月24日付で理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに諮問された、事実の精査及び対象者の措置に関する、同委員会からの答申内容に係る時系列に沿った調査プロセス等について報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：コンプライアンス違反に対して速やかな通報と是正を図るためには、問題を把握した時点で直ちに危機管理責任者へ通報するという意識を末端まで浸透させることが本質的な課題である。

回答：どのような事象が危機管理事象に該当するか、規程に基づき速やかに通報するよう改めて周知徹底を図る。

意見：今後は、把握できる対象者の退職時期などを意識した調査プロセスや、経過状況を速やかに報告するなどの対応をお願いしたい。

回答：指摘のあった対象者の年齢や役職等を考慮し、必要に応じて報告するなど、今後のプロセス改善を図る。

議 事

1 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1に基づき、業務執行理事2名の選定及び担当の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

(業務執行理事の選定及び担当変更について各1名が棄権)

2 補償契約の締結に関する件

総務部長から、資料2に基づき、新たに就任した理事3名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、原案どおり決定した。(棄権者2名)

3 学長の代理・代行者選任に関する件

学長及び総務部長から、資料3に基づき、学長が副学長のうちから推薦する学長の代理・代行者の選任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)

4 労働者代表の意見聴取結果に基づく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4に基づき、令和8年5月開催の理事会において、当該関連規程等の制定及び改廃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8号における意見聴取結果を踏まえ、改めて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)

5 労働者代表の意見聴取結果に基づく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5に基づき、令和8年5月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に承認されたことに伴い、報告・連絡第8号における意見聴取結果を踏まえ、改めて、当該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 労働者代表の意見聴取結果に基づく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6に基づき、令和8年5月開催の理事会において、最低賃金の改定に伴う、当該規程の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8号における意見聴取結果を踏まえ、改めて、当該規程の一部改正について説明があり、全会一致で原案どおり決定した。(反対者なし)

7 小切手の利用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7に基づき、政府及び全国銀行協会が令和9年3月末日をもって小切手の利用廃止を通知しており、これに先立ち、多くの銀

行が混乱を避けるため小切手の最終振出期限を令和８年９月末日までとしていること等に対応するため、関連規程等を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）

８ 令和８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８に基づき、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」と規定されている会計監査人に対する報酬等について、令和８年度における会計監査人の報酬及び契約に関する説明があり、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 懲戒処分に関する件（令８第２７号）

人事部長から、資料９に基づき、報告・連絡第７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）

１０ 商学部長選任に関する件

人事部長から、資料１０に基づき、商学部長の選任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）

１１ 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１１に基づき、報告・連絡第９号で報告した答申内容に基づく、教員配置数の上限の策定及び教員配置計画の見直し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 各種委員会委員の委嘱に関する件

人事部長から、資料１２に基づき、各種委員会委員の委嘱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 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１３に基づき、役員及び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、原案どおり決定した。（棄権者２名）

14 学務部からの方針に関する件

議事内容を考慮し、非公表とする。

15 日本大学カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定に関する件

コンプライアンス事務局長から、資料15に基づき、「労働施策総合推進法」の令和8年10月施行に伴い、カスタマーハラスメント対策の義務化に全学的に対応するため、体制の整備や、現場における具体的な対応マニュアル等の作成に当たり、本学におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針の策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)

(議事に対する主な質疑応答)

質問：医療従事者は本方針の対象に含まれるか。また、マニュアル等にその旨は明記されるか。

回答：教職員の定義に医療関係従事者も含まれており、対象となる。今後作成するマニュアル等において、該当者が対象であることを認識できるように明確に記載する。なお、付属病院においては、既に東京都条例に基づき基本方針・マニュアルを作成し、警察と連携の上で、注意喚起を実施している。

16 学校法人日本大学顧問の委嘱に関する件

理事長及び総務部長から、資料16に基づき、学校法人日本大学顧問規程第3条による、法人顧問の委嘱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