

第8回 理事会 議事録 (要旨)

1 日 時 令和7年10月3日(金) 自 午後 1 時00分
至 午後 4 時45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	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	小	林	清
	山 本	剛 史	奈	尾	光 浩
欠席者	上 條	由 美			

報 告 ・ 連 絡

1 第7回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第7回理事会議事録(案)報告の件について報告があった。

2 医学部附属板橋病院建替、同校舎耐震化及び教育施設改修整備事業に係る財源計画について

財務部長、医学部長及び板橋病院長から、報告資料2に基づき、医学部附属板橋病院建替等計画・設計に係る専門委員会からの第3回中間報告に基づき、その時点で再算定した財源計画について報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：収支改善に努めていることは理解したが、同事業を進めるに当たり、法人全体として、全体最適の視点で、更なる支出削減、新た

な収入源の確保及び運営体制の抜本の見直し等に取り組むべきである。

3 医学部附属板橋病院建替等の計画・設計に係る専門委員会の中間報告(第3回)について(本部)

管財部長から、報告資料3に基づき、医学部附属板橋病院建替等の計画・設計に係る専門委員会において、各事業の事業概要及び進捗状況に関して、モニタリングを実施した結果について、第3回の中間報告があった。

4 業務執行理事定期報告について

理事長、学長及び3名の副学長から、報告資料4に基づき、業務の執行状況について報告があった。

5 日本大学改善改革推進会議からの答申について(学長業績評価及び学長選考プロセス)

総務部長から、報告資料5に基づき、日本大学改善改革推進会議宛てに学長業績評価及び学長候補者推薦委員会の在り方について諮問があったことに対し、学長業績評価と選出プロセスについて見直しを提案する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)

内容は非公表

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7年9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。

7 就業規則関連規程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7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、職員の採用及び資格等に関する規程他3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。

- 8 人事・給与委員会からの答申について（令7第455号）

人事部長から，報告資料8に基づき，令和7年8月8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。
- 9 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9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。
- 10 事務業務改革プロジェクトの進捗について
総合企画室長から，報告資料10に基づき，将来構想経営企画プロジェクトのうちの個別プロジェクトの一つである，事務業務改革プロジェクトの進捗状況について報告があった。
- 11 日本大学競技部の競技結果（6月～9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11に基づき，令和7年6月から9月までの日本大学競技部の競技結果について報告があった。

議 事

- 1 日本大学調達規程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9月5日開催の理事会において，「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」が承認されたことに伴い，令和9年3月末日までの暫定措置を規定するため，当該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 日本大学商学部校友会奨学金給付規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料2に基づき、当該規程の主な給付対象者である経済的困窮者については、商学部における他の奨学金制度又は国の修学支援制度の充実により十分対応できていることから、成績優秀者を給付対象者として追加することで、より多くの学生を対象に奨学金が給付可能となるよう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)

(議事に対する主な質疑応答)

質問：他学部の状況について御教示願いたい。

回答：他学部でも、商学部と同様、校友会等から経済的困窮者に対する奨学金制度を設けており、成績優秀者についての奨学金も設置している。

- 3 創設100周年記念事業に伴う中学棟新築その他工事の設計・監理に関する件
(日本大学高等学校・中学校)

管財部長から、資料3に基づき、日本大学高等学校・中学校における創設100周年に向けての中長期計画に基づく中学棟新築等の設計(含む監理)の実施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 大学院獣医学研究科獣医保健看護学専攻(修士課程)の設置に関する件

学務部長から、資料4に基づき、大学院獣医学研究科獣医保健看護学専攻(修士課程)を令和9年度から新たに設置することに関する手続きを進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 労働者代表の意見聴取結果に基づく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5に基づき、報告・連絡第7号で報告のあった意見聴取結果を踏まえ、関連規程等の一部改正について、改めて説明があり、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 懲戒処分に関する件(令7第455号)

人事部長から、資料6に基づき、報告・連絡第8号の答申内容に基づく、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)

(議事に対する主な意見)

意見：再発防止策を適切に実行し、対応していただきたい。

7 将来構想経営企画プロジェクトに係るコンサルティング契約の締結に関する件

総合企画室長から、資料7に基づき、将来構想経営企画プロジェクトにおいて、本学のミッション・ビジョン・バリューとそれに基づく次期中期計画の策定に向けた検討を進めるに当たり、学外知見活用による検討の深化と検討の加速を目的として、コンサルティング契約を締結すること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5名あり)

(議事に対する主な意見及び質疑応答)

意見：予算措置については、提案方法をもう少し工夫すべきであると思料する。

意見：コンサルタントを導入することに異論はないが、管理運営と教学と連携の上で進めていただきたい。

質問：本件のスケジュールはどうなっているのか。

回答：ミッション・ビジョン・バリュー及び次期中期計画の骨子について、現時点では、少し遅れているが、現在の理事会の任期である令和8年6月の理事会に提案する予定で考えている。

以 上