

第11回理事会議事録(要旨)

1 日時 令和6年11月8日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 4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 章
	大 熊	智 之	澤	野	利 章
	永 沼	淳 子(委任状)	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	内	田	和 人
	鬼 頭	宏	高	戸	毅 子
	平 沢	郁 子	渡	辺	美 代
(監事)	山 本	寛	小	林	清 浩
	山 本	剛 史	奈	尾	光 浩

報 告 ・ 連 絡

1 第10回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第10回理事会議事録(案)報告の件について、報告があった。

2 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2に基づき、危機管理委員会における報告事案について報告があった。

併せて、10月下旬に報道のあったラグビー部の事案について、理事から質問があり、総務担当常務理事から当該事案の経緯について報告があった。

3 令和6年度私立大学等経常費補助金に係る第一次交付について

財務部長から、日本私立学校振興・共済事業団より、令和6年度私立大

学等経常費補助金に係る第一次交付について、保留とする旨の連絡があったことについて報告があった。

4 就業規則関連規程等の制定及び一部改正に伴う労働者代表への意見聴取結果について

人事部長職務代行から、報告資料4に基づき、就業規則関連規程等の制定及び改正を行うに当たり、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、学部、附属高等学校等に意見聴取した結果について報告があった。

5 「日本大学ブランド価値向上」に係る新聞広告のJ-MONITOR調査報告について

広報部長から、報告資料5に基づき、創立記念日である令和6年10月4日の朝日新聞(朝刊 全国版15段カラー, 1ページ)に掲出した広告におけるモニター調査の結果について報告があった。

6 令和5年度ブランドイメージ調査について

広報部長から、報告資料6に基づき、令和4年度に引き続き、実施した令和5年度のブランドイメージ調査の結果について報告があった。

7 日本大学創立135周年及び学祖生誕180年に係る展示会について

広報部長から、報告資料7に基づき、創立135周年及び学祖・山田顕義生誕180年に当たり、お茶の水キャンパスで実施する展示会について報告があった。

8 令和6年本学関係秋の叙勲受章者について

総務部長から、報告資料8に基づき、令和6年本学関係秋の叙勲受章者について報告があった。

9 人事・給与委員会からの答申について(令5第674号及び令6第317号①)

人事部長職務代行から、報告資料9に基づき、令和6年8月29日付けで理事長、学長から人事・給与委員会委員長宛てに諮問のあった教職員の

人事上の措置に係る同委員会からの答申書の内容について報告があった。

10 人事・給与委員会からの答申について(令5第674号及び令6第317号②)

人事部長職務代行から、報告資料10に基づき、令和6年8月29日付けで理事長、学長から人事・給与委員会委員長宛てに諮問のあった教職員の人事上の措置に係る同委員会からの答申書の内容について報告があった。

11 大学の収容定員の増加(令和7年度臨時、医学部)に係る学則変更の認可について

学務部長から、報告資料11に基づき、令和7年度に限定した医学部地域枠における15名の臨時定員増について、文部科学省から認可された旨報告があった。

12 業務執行理事定期報告について

常務理事(総合企画、ニューカッスルキャンパス担当)から、報告資料12に基づき、業務執行状況について報告があった。

議 事

1 労働者代表の意見聴取結果に基づく診療補助職員及び看護補助職員規程の制定に関する件

総務部長から、資料1に基づき、令和6年9月6日開催の理事会において、当該規程の制定が労働者代表の意見聴取を条件として承認されているため、報告・連絡第4号で報告した意見聴取結果を踏まえて、改めて、当該制定について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

2 労働者代表の意見聴取結果に基づく医療職への救急救命士追加に伴う職員の採用及び資格等に関する規程並びに病院限定職員の採用及び資格等に関する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、令和6年9月6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て

いるため、報告・連絡第4号で報告した意見聴取結果を踏まえて、改めて、当該改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

3 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学研究員規程等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6年9月6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ているため、報告・連絡第4号で報告した意見聴取結果を踏まえて、改めて、当該改正について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

4 日本大学任期制教員規程及び無期労働契約への転換に関する規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料4に基づき、令和6年10月11日開催の理事会において、「任期制教員の任用期間及び無期雇用契約転換後の定年年齢に関する件」が承認されたことに伴い、必要事項を反映するための改正を行う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。

なお、労働者代表への意見聴取が必要となるため、改正日については、意見聴取後の理事会承認日となる。

5 日本大学情報システム管理運営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5年11月16日開催の理事会で承認されたセキュリティ対策等基本計画に基づき、情報セキュリティマネジメントシステムを構築する一環として、継続的な情報セキュリティレベルの維持向上を図るために、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、原案どおり決定した。

6 日本大学情報管理基本方針の制定に関する件(本部)

管財部長から、資料6に基づき、セキュリティ対策等基本計画に基づき作成した日本大学情報管理基本方針の制定案について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

- 7 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設置に関する件(本部)

本件については、取下げとした。

- 8 検体検査機器等の賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から、資料8に基づき、日本大学病院における検体検査機器等について、導入から10年以上が経過し、機器メーカーのサポートが終了しており、検査中断や診療受入れ体制に影響を及ぼすリスクがあるため、当該機器等を更新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。

- 9 15号館情報処理教室のパソコン等の賃借(リース)に関する件(国際関係学部)

管財部長から、資料9に基づき、国際関係学部15号館の情報処理教室のパソコン等について、導入から7年が経過し、ハードウェアの劣化により、起動やソフトウェアの動作が遅く授業に多大な支障を来しているため、当該機器等を更新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。

- 10 5号館教室用机・椅子の購入に関する件(薬学部)

管財部長から、資料10に基づき、薬学部5号館の教室用机・椅子について、購入から37年が経過し、経年劣化が著しく、授業運営にも支障を来しているため、当該什器を更新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。

- 11 日本大学附属高等学校等学則の一部変更(藤沢高等学校)に関する件

学務部長から、資料11に基づき、生物資源科学部長から理事長・学長宛てに学則の一部変更に関する内申があったことを受け、藤沢高等学校における教育課程の一部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。

- 12 ニューカッスルキャンパスの共同使用及び共同運営に関する契約の締結に関する件

国際化推進室次長から、資料12に基づき、令和7年1月からニューカッ

スルキャンパスを本学とニューカッスル大学が共同で使用及び運営するため、同大学と新たな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。

13 教職員評議員(職員)の選出方法に関する件

総務部次長から、職員から選出された評議員の退職に伴う後任の補充選出方法について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

14 学校法人日本大学理事(職員)の選任に関する件

総務部次長から、資料14に基づき、寄附行為第8条第2項第6号により選任された理事が定年退職に伴い退任したことから、後任の理事2名を選任すること、また、後任の補充を迅速に対応するために補欠候補者2名を選任することについてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

15 学校法人日本大学評議員(職員)の選任に関する件

総務部次長から、資料15に基づき、寄附行為第24条第1項第2号により選任された評議員が辞任したこと及び議事第14号議案において現評議員が理事に選出されたことに伴い、後任の評議員2名の選任をすること、また、後任の補充を迅速に対応するために補欠候補者2名を選任することについてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

16 人事上の措置に関する件(令5第674号及び令6第317号①)

人事部長職務代行から、資料16に基づき、報告・連絡第9号で報告された内容を踏まえた諮問対象者の人事上の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

17 人事上の措置に関する件(令5第674号及び令6第317号②)

人事部長職務代行から、資料17に基づき、報告・連絡第10号で報告された内容を踏まえた諮問対象者の人事上の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

18 役員及び評議員の退任慰労金の取扱いに関する件

人事部長職務代行から、資料18に基づき、今般、退任した理事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。

19 日本大学教職員組合との団体交渉に関する件

人事部長職務代行から、資料19に基づき、日本大学教職員組合との団体交渉における要求事項及びその対応について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

以 上