

第2回 理事会 議事録 (要旨)

1 日時 令和7年5月9日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 4時35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	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 子
	高	戸 毅	平	沢	郁 子
	渡	辺 美代子			
(監事)	山	本 寛	小	林	清
	山	本 剛 史			

報告・連絡

1 第1回理事会理事会議事録(案)報告の件

議長から、第1回理事会議事録(案)報告の件について報告があった。

2 令和7年本学関係春の叙勲受章者について

総務部長から、報告資料2に基づき、令和7年本学関係春の叙勲受章者4名について報告があった。

3 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3に基づき、令和7年4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。

4 令和6年度文部科学省補助金の交付決定について

財務部長から、報告資料4に基づき、文部科学省が大学等へ交付する補助金として、私立学校施設整備費補助金及び私立大学等研究設備整備費等補助金の令和6年度の交付決定を受けたことについて報告があった。

5 令和6年度日本大学財政調整積立金について

財務部長から、報告資料5に基づき、日本大学財政調整積立金規程第21条に基づき、財政調整積立引当特定資産の令和6年度末有高及び令和6年度助成金の実績について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答)

質問：今後の中期的な見通しについて、御教示いただきたい。

回答：経常費補助金の交付再開、板橋病院の整備計画の進展等によるところもあるが、現在、具体化している整備計画等について、各学部へ助成を行うことを考えている。

6 人事・給与委員会からの答申について(令6第908号)

人事部長から、報告資料6に基づき、令和7年4月24日付けで理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに人事上の取扱い等に関する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)

内容は非公表

7 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)※
継続審議

人事部長から、報告資料7に基づき、継続審議となっていた令和7年3月7日及び3月19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等に関する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)

内容は非公表

8 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③)

人事部長から、報告資料 8 に基づき、令和 6 年 3 月 11 日付け及び同年 8 月 29 日付けで理事長、学長より人事・給与委員会宛てに事実の精査及び対象者の措置等に関する同委員会の答申内容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 6 第 401 号)

人事部長から、報告資料 9 に基づき、令和 6 年 10 月 7 日付けで理事長、学長より、人事・給与委員会宛てに事実の精査及び対象者の措置等に関する同委員会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)

内容は非公表

10 令和 7 年度入学者数等(学部・大学院・通信教育部・短期大学部・専門学校・附属高等学校等)について

学務部長から、報告資料 10 に基づき、学部、大学院、通信教育部、短期大学部、短期大学部専攻科、専修学校及び附属学校の令和 7 年度入学者数等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：入学定員超過率が 1 に満たない学部等の今後の改善策等について御教示いただきたい。

回答：学部ごとに高校訪問、探求学習支援等を積極的に展開し、各高等学校等との関係を強化していく。

質問：附属校の入学者数が増加した要因として、私立学校の授業料無償化の影響があるのか。

回答：無償化の影響もあったと思うが、理事長及び学長が積極的に各附属校の学校説明会等に参加したことが受験生・保護者に対して、好印象であった思料する。

意見：将来構想において、短期大学、専門学校の今後の在り方について検討すべきである。

11 令和 7 年度教育充実料減免について(医学部、歯学部、松戸歯学部)

学務部長から、報告資料 11 に基づき、医学部、歯学部及び松戸歯学部に入学者から、入学試験の成績が特に優秀な者を対象に教育充実料

を減免する制度があり，令和7年度の候補者について報告があった。

12 令和6年度内部監査に係る改善計画書について

コンプライアンス事務局長から，報告資料12に基づき，令和6年度内部監査実施報告書において述べられた要改善事項又は意見について，対象部科校が問題点，リスク等を踏まえ策定した改善計画を個別所見別にまとめた改善計画書について報告があった。

13 令和7年度内部監査計画について

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年度の内部監査計画について報告があった。

14 冬季国際大会成績及び日本大学競技部の競技結果について

競技スポーツセンター事務局長から，報告資料14に基づき，令和6年12月から令和7年3月までの各競技部の競技結果について報告があった。

15 野球部観戦イベントの開催について

競技スポーツセンター事務局長から，報告資料15に基づき，本学野球部の観戦イベントについて報告があった。

16 業務執行理事定期報告について

業務執行理事（総務，コンプライアンス，内部統制担当）から，報告資料16に基づき，業務執行状況について報告があった。

議 事

1 評議員会の招集に関する件

総務部長から，資料1に基づき，学校法人日本大学寄附行為第47条により，令和7年5月28日に評議員会を招集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 次期評議員候補者選出における部科校等代表者による互選の実施方法に関する件

総務部長から、資料2に基づき、次期評議員候補者の選出に当たり、部科校等代表者による互選の実施方法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 学校法人日本大学寄附行為変更に関する件(松戸歯学部附属歯科衛生専門学校の廃止に伴う変更)

総務部長から、資料3に基づき、松戸歯学部附属歯科衛生専門学校の廃止に伴う学校法人日本大学寄附行為の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)

4 学校法人日本大学理事会運営規程の制定及び常務理事会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、私立学校法の改正及び学校法人日本大学寄附行為の変更に伴い、理事会をより円滑に運営するために学校法人日本大学理事会運営規程を制定するとともに、理事会から委任を受けてその職務を執行する、常務理事会に係る規定を一部修正するため、常務理事会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)

(議事に対する主な質疑応答)

質問：理事会運営規程において、議事録に異議をとどめないものは、議事に賛成したものと推定するとあるが、推定後覆すことは可能か。

回答：例えば、議事に反対の場合でも、明確に反対をしていなければ、賛成したことになってしまう可能性もあるため、改正私立学校法の趣旨に鑑み、議事の際の賛否を議事録に明確に示した上で、その内容について、確認していただき、確認後の議事録を確定版として、再度確認いただくことを考えている。

5 業務執行理事の職務・所掌の範囲及び権限に関する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7年4月1日施行の改正私立学校

法及び同法に対応した変更後の学校法人日本大学寄附行為により、理事長、業務執行理事等の職務・所掌の範囲及び権限をより明確にするとともに、理事会及び理事の職務が円滑に行われるよう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)

6 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6に基づき、令和7年3月19日開催の臨時理事会において、学校法人日本大学寄附行為施行規則の一部改正が承認されたことに伴い、必要となる関連規程の改正を行うこと、また、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」の改正により、幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例がさらに5年延長され、令和11年度末となったことから、必要な改正を行う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 令和6年度日本大学共済財団決算に関する件

財務部長から、資料7に基づき、日本大学共済財団規程第15条において、理事会の承認を得ることが必要と規定されている「日本大学共済財団」の令和6年度の決算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：退職金予算に関して、退職者の人数に乖離があるが、何か理由はあるのか。

回答：退職金予算の計上において、依願退職者については過去3年間の実績を勘案し、予算額を積算しているため、実際の状況に応じて、差異が生じてしまうものである。

8 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8に基づき、役員及び評議員に支給する退任慰労金に関して、今般、退任した理事及び評議員に係る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)

9 選択制確定拠出年金(DC)導入に関する件

人事部長から、資料9に基づき、現在導入を進めている選択制確定拠出年金(DC)に関して、加入対象範囲及び契約期間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)

10 令和7年度賞与の支給率に関する件

人事部長から、資料10に基づき、令和7年度の賞与の支給率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：現在の財務状況等を考慮する必要があるのではないか。

回答：その辺りも考慮しつつ、検討を行ったものである。

11 降格の取扱いに関する件(令6第908号)

人事部長から、資料11に基づき、報告・連絡第6号の答申内容に基づく、人事上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)

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表

12 懲戒処分に関する件(令5第674号及び令6第317号②)※継続審議

人事部長から、資料12に基づき、報告・連絡第7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、出席理事の過半数以上の賛成により諮問対象者の措置を原案から変更することで決定した。(反対者あり)

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表

13 懲戒処分に関する件(令5第674号及び令6第317号③)

人事部長から、資料13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)

14 懲戒処分に関する件(令6第401号)

人事部長から、資料14に基づき、報告・連絡第9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、出席理事の過半数以上の賛成により原案どおり決定した。(一部反対者あり)

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表

15 図書館兼管理棟(仮称)に係る什器備品の購入に関する件(国際関係学部)

管財部長から、資料15に基づき、教育環境の充実を図るため、令和7年8月に竣工予定の図書館兼管理棟(仮称)の什器備品を購入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)

16 令和8年度入学検定料等に関する件

学務部長から、資料16に基づき、令和8年度の入学検定料及び入学者選抜における特別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)

17 教職員組合からの2025年度春闘要求書に関する件

人事部長から、資料17に基づき、教職員組合から提出された2025年度春闘要求書の内容について報告するとともに、同要求書に対する回答書の作成手順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