

### 第3回(臨時) 理事会 議事録(要旨)

1 日時 令和7年5月23日(金) 自 午後 1時00分  
至 午後 2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 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 (書面による決議参加) |
|      | 木 村  | 順 平             | 浅 | 井 | 万 富             |
|      | 伊 藤  | ゆみ子 (書面による決議参加) | 鬼 | 頭 | 宏 子             |
|      | 高 戸  | 毅 (書面による決議参加)   | 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 令和6年度引当資産等の運用状況について

財務部長から、報告資料1に基づき、引当資産運用委員会規程第8条に基づき、各種引当資産等の運用状況について報告があった。

##### 2 令和6年度付属病院収支状況について

財務部長から、報告資料2に基づき、令和6年度末の付属病院の収支状況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：板橋病院の収支改善が図られているが、コンサルティング等を取り入れているのか。

回答：病院長以下、教職員間で課題を明確にし、課題ごとのプロジェクト

チーム，ワーキンググループを設置して，一丸となって取り組んだ結果である。

意見：板橋病院の好事例を他の病院にも水平展開して進めていただきたい。

### 3 財務委員会からの答申について

財務部長から，報告資料3に基づき，令和6年度決算に関する財務委員会からの答申について報告があった。

### 4 令和6年度監査に係る学校法人日本大学監事からの監査報告書について

常任監事から，報告資料4に基づき，令和6年度監査に係る学校法人日本大学監事からの監査報告書について報告があった。

私立学校法及び寄附行為において，監事の職務として，法人の業務若しくは財産の状況並びに理事の職務の執行の状況について，毎会計年度，監査報告書を作成し，理事会及び評議員会に提出することが規定されており，本件は，令和6年度の監事監査を実施した結果の報告となる。

## 議 事

### 1 令和6年度事業報告に関する件

総合企画室長から，資料1に基づき，令和6年度の実績報告書について，法人の基本情報となる沿革，学生・生徒数，組織等を記載した「法人の概要」，日本大学中期計画等に基づく本部及び部科校ごとの令和6年度事業計画に対する報告を記載した「事業の概要（事業活動報告）」，本学の事業に係る様々なデータを掲載した「事業の概要（データ編）」に加え，冒頭に「本法人における改善改革の状況と今後について」を設け，本学の改善改革への取組を記載している旨の説明があり，審議の結果，全会一致で原案どおり決定した。（反対者なし）

なお，本報告書は，令和6年度の実績として，令和7年5月28日開催の評議員会で報告する。

（議事に対する主な質疑応答）

質問：経常費補助金の減額措置からの確実な回復に向けた対応の徹底につ

いての項目に対する評価は妥当であるか。

回答：補助金の交付に向けた取組については、計画どおりに実行できたと考えているが、結果が伴わなかったことによる評価である。

## 2 令和6年度固定資産減少に関する件

管財部長から、資料2に基づき、日本大学固定資産及び物品管理規程第45条2項に基づき、年度末決算において一括して理事会の承認を得る固定資産の減少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)

なお、固定資産の処分は、学校法人日本大学寄附行為第43条第3項第3号において、評議員会の議決事項と規定されていることから、令和7年5月28日開催の評議員会に上程する。

## 3 令和6年度決算に関する件

財務部長から、資料3に基づき、令和6年度決算について、経理規程第103条に基づき経理単位から提出され、総合調整された決算書類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)

なお、決算は寄附行為において決算の実績を評議員会に報告し、意見を求めなければならないと規定されているため、令和7年5月28日開催の評議員会に報告する。

(議事に対する主な質疑応答)

質問：直近3年程度における、改善点等についてお聞きしたい。

回答：医療収入、受取利息・配当金収入については、増加傾向にある。

## 4 校友及び学識経験評議員候補者(理事会推薦)の推薦に関する件

総務部長から、資料4に基づき、校友及び学識経験評議員候補者推薦委員会規程各第5条に基づく、理事会から推薦する評議員候補者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 理事長推薦委員会委員の選任に関する件

総務部長から、資料5に基づき、理事長推薦委員会委員の選任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