

## 第4回 理事会 議事録 (要旨)

1 日時 令和7年6月6日(金) 自 午後1時00分  
至 午後5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
	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	奈	尾	光 浩

## 報 告 ・ 連 絡

- 1 第2回理事会, 第3回(臨時)理事会議事録(案)報告の件  
議長から, 第2回理事会, 第3回(臨時)理事会議事録(案)報告の件について報告があった。
- 2 人事制度改革検討委員会からの答申(第4次)について  
人事部長から, 報告資料2に基づき, 令和5年11月13日付けの諮問に対する人事制度改革検討委員会からの答申(第4次)について報告があった。
- 3 役員報酬検討委員会からの答申について

人事部長から、報告資料3に基づき、令和7年3月7日付けの諮問に対する役員報酬検討委員会からの中間答申について報告があった。

4 令和6年度ブランドイメージ調査結果について

広報部長から、報告資料4に基づき、令和6年度のブランドイメージ調査の結果として、在学生と受験生に認識にかなりの違いがあること、関東以外の高校生の指標に改善の余地があること等について報告があった。

5 令和6年度「日本大学ブランド価値向上」企画に係る実施報告について

広報部長から、報告資料5に基づき、令和6年度に実施した日本大学ブランド価値向上に係る企画の実施状況について報告があった。

(報告に対する主な質疑応答)

質問：本学のスポーツ活動への取組について、学内と学外の捉え方に差異があるが、何か要因はあるのか。

回答：具体的な分析はこれからであるが、その辺りに焦点を当てて、広報活動を展開していくことも可能であると思料する。

6 中期計画進捗状況(令和6年10月～令和7年3月)について

総合企画室長から、報告資料6に基づき、日本大学中期計画(令和3年度～令和8年度)に関して、教学に関する基本方針及び管理運営の基本方針に基づくアクションプランごとの令和6年度下半期の進捗状況並びに令和7年度の目標及び上半期の取組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：プロセスについて確認したい。

回答：アクションプランごとに所管部署が自己点検を行い、取りまとめたものを中期計画検討委員会において、確認している。

意見：現中期計画は項目数が多いため、次期中期計画ではより重点項目に絞り、評価プロセスも見直すことを検討いただきたい。

7 令和7年度内部監査個別業務計画について

コンプライアンス事務局長から、報告資料7に基づき、令和7年5月9日開催の理事会で報告した令和7年度内部監査計画に基づく個別業務計画

に関して、往査日及び監査の要点、監査責任者及び監査員、監査手順書等について報告があった。

8 日本大学競技部の競技結果(4月～5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8に基づき、日本大学競技部の競技結果について報告があった。

9 業務執行理事定期報告について

3名の業務執行理事から、報告資料9に基づき、担当業務の執行状況について報告があった。

10 理事長の令和6年度業績評価について

総務部長から、報告資料10に基づき、学校法人日本大学役員規程第10条により、理事長選考委員会及び監事により実施した理事長の令和6年度の業績評価について報告があった。

11 学長の令和6年度業績評価について

総務部長から、報告資料10に基づき、学校法人日本大学役員規程第10条により、学長候補者推薦委員会により実施した学長の令和6年度の業績評価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：研究分野に関して、大学付置研究所の状況について確認したい。

回答：大学付置研究所については、現在休止中のため廃止を検討している研究所もあるが、一方で新たな企画を検討している研究所もあるため、状況については、適宜報告させていただく。

12 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12に基づき、令和7年5月開催の危機管理委員会における事案について報告があった。

13 人事・給与委員会からの答申について(令6第857号)

人事部長から、報告資料13に基づき、令和7年3月13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。

14 人事・給与委員会からの答申について(令6第859号)

人事部長から，報告資料14に基づき，令和7年3月13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。

15 令和7年度在籍学生・生徒数及び収容定員充足率(5月1日現在)について

学務部長から，報告資料15に基づき，令和7年度在籍学生・生徒数及び収容定員充足率(5月1日現在)について報告があった。

16 将来構想経営企画プロジェクトの進捗について

次回理事会へ繰り越し

17 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17に基づき，寄附行為第35条により，常勤監事の選定について報告があった。

議 事

1 各種委員会委員等の委嘱に関する件

人事部長から，資料1に基づき，法人運営に係わる5つの委員会の委員等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)

2 「臨床教員資格新設」に関する件

人事部長から，資料2に基づき，報告・連絡第2号の答申により，医学部，歯学部及び松戸歯学部に対応した臨床教員資格の新設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)

質問：本資格の位置付けを確認したい。

回答：臨床に特化した教員を採用することで、より柔軟に人材を確保するための制度であると御理解いただきたい。

3 令和8年度以降における基幹教員の取扱いに関する件

人事部長から、資料3に基づき、令和7年度から大学、通信教育部及び短期大学部教員について導入することが決定した「基幹教員制度」の令和8年度以降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)

質問：外部の実務家の導入がかなり強調されているようであるが検討はされているか。

回答：クロスアポイントメント制度のような外部の専門家を取り入れるような仕組みについて、検討すべきであると考えている。

意見：本学の規模では、早急に対応することは難しいことは理解できるが、本来の趣旨である複数の学部を兼務する基幹教員の導入を進めていただきたい。

4 8号館原状回復工事に関する件(経済学部)

管財部長から、資料4に基づき、主に研究室として使用していた8号館の貸室賃貸借契約終了に伴い、同建物の原状回復工事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)

5 令和7年度「日本大学ブランド価値向上」企画に関する件

広報部長から、資料5に基づき、令和6年度に実施し、学内外から高い評価を得た「日本大学ブランド価値向上」企画に関して、令和7年度も引き続き、企画を実施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)

(議事に対する主な意見)

意見：様々な広報活動を展開していくことも重要であるが、やはり、日本大学のブランドとは何かを考えるべきである。

意見：企画自体については、日本大学の良さが色々な角度からアピールできる内容であると感じるが、利用するメディアが旧タイプのものが多い

ため、その辺りも検討すべきである。

6 令和6年度「私立大学ガバナンス・コード」遵守状況報告書に関する件

総合企画室長から、資料6に基づき、「私立大学ガバナンス・コード」（一般社団法人日本私立大学連盟策定）における「実施項目」ごとに、関連部署が自己評価を行った「ガバナンス・コード対応状況確認表」により、取りまとめた令和6年度遵守状況報告書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：休会中であるが、同連盟に本学がきちんと取り組んでいることを理解いただくための努力は必要ではないか。

回答：報告書については、自主的にホームページに公開するが、同連盟にも報告する予定である。

7 次期評議員（教員、職員、付属校）の選任に関する件

総務部次長から、資料7に基づき、改正私立学校法の施行及びそれに伴う変更後の寄附行為により、6月17日開催の令和7年度定時評議員会の終結の時をもって、現任の評議員の任期が満了することに伴う次期評議員候補者の選出に関して、理事会が選任機関となる学内の教職員評議員の選任について説明があり、審議の結果、原案について、一部差し戻しをすることで決定した。（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

8 令和7年度定時評議員会の招集に関する件

総務部長から、資料8に基づき、学校法人日本大学寄附行為第47条に基づき、令和7年6月17日に定時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）

9 評議員会の意見聴取結果に基づく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に関する件

総務部長から、資料9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、令和7年5月28日開催の評議員会の意見聴取結果を踏まえて、一部改正の可否について、再度諮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 懲戒処分に関する件(令6第857号)

人事部長から、資料10に基づき、報告・連絡第13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)

11 懲戒処分に関する件(令6第859号)

人事部長から、資料11に基づき、報告・連絡第14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)

(議事に対する主な質疑応答及び意見)

内容は非公表

以 上

令和7年6月6日

学校法人日本大学理事会

議 長

議事録署名者

理 事

理 事

常任監事

常任監事

監 事

監 事

監 事