

第1回 理事会 議事録(要旨)

1 日 時 令和8年 4 月 3 日(金) 自 午後 1 時00分
至 午後 4 時01分

1 場 所 日本大学会館901会議室

1 出席者

(理事)

林	ソ	コ	ロ	ワ	山	下	眞	理	子
兼				板		佳		聖	美
大				熊		智			孝
永				沼		淳			之
三				村		淳			子
友				近		英			一
今				泉		祐			展
木				村		順			子
伊				藤		ゆ		み	平
島				本		武			彦

(監事)

山 本 寛
山 本 剛 史

1 欠席者

高 戸 毅

大小篠澤林飯中上淺鬼平小奈渡	貫堂塚野	進俊	一	郎孝力章行郎二美富宏子清浩子
	塚園條井頭沢林尾辺	利宏和健由万郁	一	
		光美	代	

報 告 ・ 連 絡

1 令和7年度第13回理事会, 第14回理事会(臨時)議事録(案)報告の件

議長から、令和7年度第13回理事会、第14回理事会(臨時)議事録(案)報告の件について報告があった。

2 学生・生徒等納付金検討委員会からの答申について

財務部長から、報告資料２に基づき、令和８年１月１６日付で理事長・学長より学生・生徒等納付金検討委員会委員長宛てに令和９年度学生・生徒等納付金の改定について諮問があり、学生・生徒等納付金検討委員会の答申について報告があった。

3 役職任命者について

人事部長から、報告資料3に基づき、令和8年3月21日付けの役職任命者について報告があった。

4 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4回)について(本部)

管財部長から、報告資料4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、各事業の進捗状況等について、モニタリングを実施した結果について、第4回目の中間報告があった。

5 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5に基づき、業務の執行状況について報告があった。

6 役員の兼務状況について

総務部長から、報告資料6に基づき、令和8年度の役員の兼務状況について報告があった。

7 法人補償契約に基づく補償について

総務部長から、報告資料7に基づき、役員と締結している法人補償契約に基づく補償について報告があった。

8 一般社団法人日本私立大学連盟の復会について

総務部長から、報告資料8に基づき、一般社団法人日本私立大学連盟の復会について報告があった。

9 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9に基づき、令和8年3月に開催した危機管理委員会における事案について報告があった。

- 10 令和7年度私立大学等経常費補助金の交付決定(学部別内訳)について
財務部長から、報告資料10に基づき、日本私立学校振興・共済事業団から、令和8年3月11日付けで交付決定を受けた令和7年度私立大学等経常費補助金の学部別内訳について報告があった。
- 11 令和7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11に基づき、文部科学省が大学等へ交付する補助金のうち、私立学校施設整備費補助金の交付決定について報告があった。
- 12 人事・給与委員会からの答申について(令7第786号)
人事部長から、報告資料12に基づき、令和7年12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について諮問があり、人事・給与委員会からの答申内容について報告があった。
- 13 最低賃金への対応に係る初任給額の見直しについて
人事部長から、報告資料13に基づき、令和8年3月17日付けで理事長・学長より人事・給与委員会委員長宛てに「最低賃金に対応した初任給額の見直し」について諮問があり、人事・給与委員会からの中間答申内容について報告があった。
- 14 専任教職員向けAI Pro for Education の導入並びに Google Workspace for Education Plus ライセンスの追加購入の随意契約について(本部)
管財部長から、報告資料14に基づき、入札が全者辞退により不調となったことから、改めて他業者にヒアリングを行った結果、購入上限価額以内で受注意欲を示した唯一の業者と1者指名による随意契約の締結することについて報告があった。
- 15 令和7年度卒業・修了者数について
学務部長から、報告資料15に基づき、令和7年度の卒業・修了者数について報告があった。

議

事

1 放射線障害予防関連規程等の制定及び改廃に関する件

総務部長から、資料 1 に基づき、本学における放射線施設を有する学部及び附属機関から、原子力規制庁に届出を行っている日本大学放射線障害予防規程について、同庁から所見及び改訂の要否の検討に係る連絡があったことに対応するための関連規程等の制定及び改廃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 海外学術交流資金給付関連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、規程上の運用手続と実際の運用に差異が生じていることから、現状の運用実態に即した内容となるよう、規定を改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)

3 私費外国人留学生授業料減免関連規程の制定及び廃止に関する件

総務部長から、資料 3 に基づき、大学全体の制度として運用してきた現行制度を見直し、各学部が柔軟に対応することができるよう、必要に応じて独自の制度を新設することにより、私費外国人留学生の修学環境を整えるため、関連規程の制定及び廃止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：留学生への支援に関して大学全体で統一したポリシーを持つことが重要である。優秀な留学生を獲得するための支援や施策に努める必要がある。

4 令和 9 年度学生・生徒等納付金に関する件

財務部長から、資料 4 に基づき、報告・連絡第 2 号で報告した答申書に基づき、令和 9 年度学生・生徒等納付金の改定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 医学部校舎建替工事及び除却(解体)の実施並びに施工者発注方式に関する件(医学部)

管財部長から、資料5に基づき、報告・連絡第4号で報告した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4回)に基づき、医学部校舎建替工事及び既存の建物の除却(解体)工事の実施並びに同工事の発注方式を公募による一般競争入札に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 日本大学医学部附属板橋病院新病院開院支援業務の業務委託に関する件

板橋病院建設準備オフィス特任事務長から、資料6に基づき、板橋病院建替計画を推進するにあたり、新病院開院支援業務の業務委託に関する指名型総合評価方式による指名業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)

7 学長の決定に関する件

総務部長から、資料7に基づき、現学長の後任について、学長選出規則に基づき、令和8年3月19日開催の学長候補者推薦委員会を経て、3月27日開催の学長候補者選出会議で選出された候補者1名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)

8 校友及び学識経験者理事候補者(理事会推薦)に関する件

総務部長から、資料8に基づき、校友及び学識経験理事候補者推薦委員会規程第5条第2項第1号により、理事から推薦のあった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)

なお、推薦者については、今後開催する同委員会において理事候補者の選出を行い、最終的には5月27日開催予定の臨時評議員会に諮る。

9 日本大学情報イノベーションセンター設置に伴う関連規程の制定及び一部改正に関する件

総務部長から、資料9に基づき、令和8年2月6日開催の理事会において、「IT管理の組織体制に関する課題への対応に関する件」が承認されたことに伴い、日本大学情報イノベーションセンターを設置するために必要

な関連規程を制定及び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）

（議事に対する主な意見）

意見：内部統制やリスク管理（危機事態を招かないための統制）の観点からは，リスク管理担当の業務執行理事への報告ルートも位置づけられるべきであり，今後の規程見直しの際には明記した方がよい。

また，ＩＴの専門性とリスクマネジメントが交錯し、教学と管理が重なる分野であるため、レポーティングラインを一本化するのではなく、お互いにレポートし合うような柔軟で、複数のラインを持つ組織にすべきである。

10 懲戒処分に関する件（令 7 第786号）

人事部長から，資料 1 0 に基づき，報告・連絡第 1 2 号で報告した答申内容に基づく，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 委員会委員等の委嘱に関する件

人事部長から，資料 1 1 に基づき，法規委員会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）

12 最低賃金への対応に係る初任給額の見直しに関する件

人事部長から，資料 1 2 に基づき，報告・連絡第 1 3 号で報告した答申内容に基づく，最低賃金への対応に係る初任給額の見直し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）

13 日大三島ユニオン等外部労組との団体交渉の対応に関する件

人事部長から，資料 1 3 に基づき，日大三島ユニオン等外部労組との団体交渉の対応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 大学院獣医学研究科獣医保健看護学専攻の設置及び日本大学学則の一部変更に関する件

学務部長から、資料 1 4 に基づき、大学院獣医学研究科獣医保健看護学専攻の設置及び日本大学学則の一部変更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)

- 15 大学院総合社会情報研究科総合社会情報専攻の設置及び日本大学学則の一部変更に関する件

学務部長から、資料 1 5 に基づき、大学院総合社会情報研究科総合社会情報専攻の設置及び日本大学学則の一部変更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