

学校法人日本大学評議員会議事録（要旨）

- 1 日 時 令和 8 年 6 月 2 4 日(水)自 午後 2 時 0 0 分
至 午後 3 時 5 8 分
- 1 場 所 日本大学会館 9 階 9 0 4 会議室（Web 会議システム併用）
（東京都千代田区九段南四丁目 8 番 2 4 号）
- 1 評議員現員数 3 6 名（定員 3 0 名以上 3 6 名以内寄附行為第 8 条第 2 項）
- 1 出席評議員 出席者 3 4 名（うち委任状及び書面による議決権行使者 3 名），欠席者 2 名
※出席者のうちWeb会議システム(オンライン)による参加者は，1 1 名
（別紙出・欠席者名簿のとおり）

1 議 長 選 出

寄附行為第 5 1 条に基づき，従前の例に倣い，開催の都度，議長を選出することとし，互選を行った結果，谷龍樹評議員が議長に選出された。

1 報 告

第 1 号 令和 7 年度引当資産等の運用状況について

財務部長から，資料に基づき，令和 7 年度引当資産等の運用状況について説明があり，了承された。

（報告に対する主な質疑応答及び意見）

質問：平均利回りが年利で 1 パーセントを切る状況と現在のインフレ等を考えた場合，現在の運用方針でサステナブルであるかお聞きしたい。

回答：安定・安全を旨とした運用方針に基づいて行ってきたが，金利上昇等を踏まえ，現在引当資産運用委員会において，安全・安定運用の範ちゅうの中で運用方針を少し積極的に見直す方向で検討している。

第 2 号 令和 7 年度決算に係る会計監査人からの監査報告書について

財務部長から，資料に基づき，令和 7 年度決算に係る会計監査人からの監査報告書について説明があり，了承された。

第3号 令和7年度事業報告について

総合企画室長から、資料に基づき、令和7年度事業報告について説明があり、了承された。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

質問：事業報告書において、本部における板橋病院の建替え全体の評価と学部における耐震化の評価が異なっており、整合性を欠いているのではないか。また、第三者を交えた客観的な評価が必要ではないか。

回答：本部としては、キャンパス全体の建設計画は遅延していないため、「達成」とし、学部としては、耐震工事の着手が遅れたため、現場の評価として「未達成」としたものである。本部の評価と部科校の評価で不整合が生じた点については、次回以降、全体を見渡した上で整合性を図るよう精査してまいりたい。

第4号 令和7年度決算について

財務部長から、資料に基づき、令和7年度決算について説明があり、了承された。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

非公表とする。

第5号 令和7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

常勤監事から、資料に基づき、令和7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説明があり、了承された。

第6号 理事長の令和7年度業績評価について

総務部長及び常勤監事から、資料に基づき、理事長の令和7年度業績評価について説明があり、了承された。

第7号 学長の令和7年度業績評価について

総務部長及び常勤監事から、資料に基づき、学長の令和7年度業績評価について説明があり、了承された。

第 8 号 学校法人日本大学のミッション・ビジョン・バリューについて

総合企画室長から、資料に基づき、将来構想経営企画プロジェクトにおいて策定した、学校法人日本大学のミッション・ビジョン・バリューについて説明があり、了承された。

第 9 号 ニューカッスルキャンパス事業計画第 3 回検証結果報告書について

国際化推進室特任事務長から、資料に基づき、ニューカッスルキャンパス事業計画第 3 回検証結果報告書について説明があり、了承された。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

質問：毎年支出超過となるシナリオだが、継続とすることが妥当か。

また、外部の専門家による検証を導入すべきではないか。

回答：財政面だけでなく学生への教育的利益も考慮し、実現可能なシナリオを選定した。赤字を縮小させる努力をしていく。次回以降、外部による検証も検討したい。

質問：校友会関係者の利用イメージ及び付属校プログラムの対象者についてお聞きしたい。

回答：校友会には語学研修や文化的研修を受講していただく案を考えている。付属校については 18 歳未満の宿泊規則があるため、まずは高校生を対象にホームステイ等を試行する予定である。

意見：今後の事業収入増に向けて、施設利用者の詳細な解析や校友会への効果的な広報を展開すべきと思料する。

回答：校友会への周知は検討する。学部の利用状況の詳細については、今後共有してまいりたい。

第 10 号 評議員会議事録について

議長から、評議員会議事録について報告があった。

1 議 事

第 1 号議案 次期理事(副学長)の選任に関する件

総務部長から、資料に基づき、次期理事(副学長)候補者の選任について説明があり、審議の結果、原案のとおり可決された。(反対意見なし)

第2号議案 次期理事(学識経験)の選任に関する件

総務部長から、資料に基づき、次期理事(学識経験)候補者及び補欠候補者の選任について説明があり、審議の結果、原案のとおり可決された。

(反対意見なし)

以 上