

第17回 理事会 議事録 (要旨)

- 1 日 時 令和4年 12月 2日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 3時05分
- 1 場 所 日本大学会館901会議室
- 1 出席者
(理事) 林 真理子 酒 井 健 夫
大 貫 進一郎 澤 田 康 広
武 井 正 美 村 井 一 吉 (委任状)
和 田 秀 樹 澤 野 利 章
永 沼 淳 子 林 宏 行
三 村 淳 一 筒 井 仁
吉 田 誠 子 柳 澤 一 恵
今 泉 祐 子 上 條 由 美
木 村 順 平 淺 井 田 万 富
伊 藤 ゆみ子 内 高 戸 和 人
鬼 頭 宏 渡 辺 美 代 子
平 沢 郁 子 小 林 清
(監事) 山 本 寛 浩
篠 塚 力 光 浩
- 1 欠席者 な し

報 告 ・ 連 絡

- 1 第16回理事会議事録(案)報告の件
議長から、第16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4年本学関係文化勲章及び秋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、本学関係者の文化勲章受章者及び秋の叙勲受章者(中綬章以上)について、報告があった。
- 3 1月、2月、3月の本部諸会議日程について
総務部長から、報告資料3に基づき、令和5年1月から3月の本部諸会議日程について、報告があった。

4 整備計画検討委員会からの答申について

財務部長から、報告資料4に基づき、令和5年度予算編成に当たり、日本大学施設等整備計画審議規程に従い、重要整備計画の大綱及び承認済み整備計画の申請取下げに関する、同委員会の審議結果について、報告があった。

5 令和4年度賞与に関する教職員組合との協定について

人事部長職務代行から、報告資料5に基づき、令和4年度賞与に関する教職員組合との協定について、報告があった。

6 人事・給与委員会からの答申について

人事部長職務代行から、報告資料6に基づき、令和4年11月14日付けで理事長・学長より、人事・給与委員会委員長宛てに付属高等学校・中学校常勤講師に支給する給与についての諮問に対する検討結果について、報告があった。

7 大学の収容定員の増加(医学部)に係る学則変更の認可について

学務部長から、報告資料7に基づき、令和5年度に限定した医学部地域枠における臨時定員増に関して、文部科学省から認可する旨の通知があったことについて、報告があった。

(報告に対する主な意見)

意見：医師不足の地域において、その解消が喫緊の課題となっていることから、この課題を解消するための施策である。

8 特別調査委員会による調査進捗状況について

陪席の特別調査委員会委員から、報告資料8に基づき、これまでの調査の進捗状況及び費用等について、報告があった。

(報告に対する主な質疑応答及び意見)

質問：調査を進めるに当たり、日本大学事業部との連携についてお聞きしたい。

回答：日本大学事業部とも相談し、様々な説明を受けており、引き続き、できるだけ歩調を合わせて調査を進めていきたいと考えている。

意見：ヒアリング等の詳細について、事務局で把握しておく必要があると思料する。

意見：調査を進めていく中で、理事会で判断をしなくてはならない案件については、個別に内容の報告をいただきたい。

9 学校法人日本大学寄附行為変更認可について

総務部長から、報告資料9に基づき、令和4年9月2日開催の理事会で承認された収益事業開始に伴う学校法人日本大学寄附行為変更認可申請に関して、文部科学省から認可する旨の通知があったことについて、報告があった。

議 事

1 株式会社日本大学事業部解散に関する件

陪席の株式会社日本大学事業部から、資料1に基づき、同事業部の解散時期等について説明があり、審議の結果、留保した1名を除き、その他の理事全員が賛成のため、原案どおり決定した。

(議案に対する主な質疑応答)

質問：清算人の選任や報酬について、もう少し詳細な説明をいただきたい。

回答：様々な業務を抱えており、通常清算手続きとは大幅に異なる状況であることを鑑みると、清算人の選任や報酬については、妥当であると思料する。

質問：解散の時期が、当初の予定から遅れた理由をお聞きしたい。

回答：当初は、令和4年9月頃を目途としていたが、複数の困難案件を抱えていたこと及び大学への保険業務の引継ぎに時間的な猶予がなかったことが主な要因である。

2 株式会社日本大学事業部が発注した工事請負契約の承継に関する件

陪席の株式会社日本大学事業部及び管財部長から、資料2に基づき、株式会社日本大学事業部が発注済の工事請負契約に関して、学校法人日本大学が承継することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

(議案に対する主な質疑応答)

質問：本件について、契約上の問題はなかったのか確認したい。

回答：既に契約の見直しを行っており、現在の取引自体は適正であるとの認識を持っている。また、工事自体も工事完了届や工程表なども確認しているため、問題はないと思料する。

3 中期計画の修正に関する件

総務部長から、資料3に基づき、令和4年9月2日開催の理事会で理事長及び学長から示された「管理運営の基本方針」及び「教学に関する基本方針」が承認されたことに伴い、この2つの方針に基づき作成される中期計画の修正について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

なお、次回開催の評議員会にて、意見聴取を行った上で、改めて、理事会の承認を得ることとする。

(議案に対する主な意見)

意見：理事長及び学長の強いリーダーシップの下に、大学全体が中期計画の実現に向けて、一丸となって進んでいくため、中期計画と部科校の事業計画をリンクさせ、PDCAサイクルを展開させていただきたい。

意見：DXの推進について、非常に期待している部分であるが、データを蓄積し、プラットフォームを提供するだけでなく、各学部間の交流や様々な付加価値を生んでいくことを最終的な目標として、取り組んでいただきたい。

意見：ダイバーシティについては、今まで、積極的に本学が取り組んでこなかった分野であり、今後、制度及び体制の構築等の対応について、理事会で適宜、御報告願いたい。また、女性比率だけではなく、もっと多方面の検討も必要であると思料する。

意見：研究費の獲得について、大学全体で連携できるようなシステムを構築するなど、組織体制を整備した上で、研究支援を推進していただきたい。

4 補償契約の締結に関する件

総務部長から、資料4に基づき、令和4年11月5日付け就任した理事

に対する補償契約の締結について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

5 重要整備計画に関する件

財務部長から、資料5に基づき、報告・連絡第4号で報告された結果に基づく、重要整備計画の大綱及び承認済み整備計画の申請取下げの可否について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

6 第2号及び第3号基本金の組入計画に関する件

財務部長から、資料6に基づき、令和5年度予算編成に当たり、学校法人会計基準第30条第2項の規定に従い、第2号及び第3号基本金の組入計画の変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

7 付属高等学校・中学校常勤講師に支給する給与に関する件

人事部長職務代行から、資料7に基づき、報告・連絡第6号で報告された結果に基づく、付属高等学校・中学校常勤講師に支給する給与について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

(議案に対する主な意見)

意見：各付属校において、教員の確保に非常に苦慮しており、常勤講師の給与の見直しについて、迅速に対応していただき、感謝している。

8 文理学部教務事務システム及び周辺機器の購入に関する件

管財部長から、資料8に基づき、学生情報等を管理している教務事務システムのメーカーサポート終了に伴う購入(更新)及び証明書自動発行機等の老朽化に伴う購入について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 双晶結合物評価装置等の受贈に関する件(生産工学部)

管財部長から、資料9に基づき、令和4年4月1日付けで生産工学部に着任した電気電子工学科教授が、前任の大学在職中に受託した研究を、本学において継続するため、同研究において使用する本装置等を受贈することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

10 群馬(水上)校地の一部譲渡に関する件(生物資源科学部)

管財部長から、資料10に基づき、群馬県から地方特定道路整備事業主要地方道水上片品線の落石対策事業の推進に伴う群馬(水上)校地の一部譲渡依頼があり、傾斜地である当該地を譲渡しても教学上の支障がないことから、群馬県の依頼に協力し譲渡することについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

11 日本大学学則(教育課程, 教育研究上の目的)一部変更(理工学研究科, 歯学研究科)に関する件

学務部長から、資料11に基づき、理工学研究科, 歯学研究科に係る令和5年度からの学則変更について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

12 株式会社日本大学事業部臨時株主総会に関する件

理事長から、資料12に基づき、株式会社日本大学事業部の臨時株主総会における議案の賛否及び代表出席者について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

以 上