

第18回理事会議事録(要旨)

1 日時 令和5年12月1日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 4時45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
	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	柳	澤	一	恵
	今	泉祐子	上	條	由	美
	木	村順平	淺	井	万	富
	伊	藤ゆみ子	内	田	和	人
	鬼	頭宏	高	戸		毅
(監事)	平	沢郁子	渡	辺	美代	子
	山	本寛	小	林		清
	篠	塚力	奈	尾	光	浩

1 欠席者 な し

報告・連絡

1 整備計画検討委員会からの答申について(1)

財務部長から報告資料1に基づき、板橋病院建設推進委員会から答申があり、医学部から申請のあった大規模整備計画に関する、整備計画検討委員会の審議結果について、報告があった。

2 整備計画検討委員会からの答申について(2)

財務部長から報告資料2に基づき、令和6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予算原案への計上に関する整備計画検討委員会の審議結果について、報告があった。

3 人事制度改革検討委員会からの答申(第3次)について

人事部長から報告資料3に基づき、理事長、学長より人事制度改革検討委員会委員長に対し、令和5年11月13日付けで人事基本方針及び人事基本方針に基づく改善施策の検討について諮問があり、人事制度改革検討委員会にて検討の結果、同委員長から令和5年11月17日付けで提出された第3次答申について、報告があった。

- 4 「競技部の薬物事件に関する調査及び再発防止策検討委員会答申書」の要約版について

競技スポーツ部長から報告資料4に基づき、「競技部の薬物事件に関する調査及び再発防止策検討委員会答申書」の要約版について、報告があった。

- 5 「競技部所属学生の教育環境整備と支援体制構築に係る報告書」の要約版について

競技スポーツ部長から報告資料5に基づき、「競技部所属学生の教育環境整備と支援体制構築に係る報告書」の要約版について、報告があった。

- 6 第14回理事会、第15回理事会(臨時)、第16回理事会(臨時)議事録(案)報告の件

議長から、第14回理事会、第15回理事会(臨時)及び第16回理事会(臨時)議事録(案)報告の件について、報告があった。

議 事

- 1 病院長任命に係る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1に基づき、より透明性及び公正性が確保された統一の規定に基づいた運用を図るため、新たに規程を制定すること、また、病院は学部の教育研究機関であり、学部長による学部全体のガバナンスと密接に関係しているため、病院長の任期は、任命時における学部長の在任期間を限度として原則2年とし、再任を妨げないものとするよう関連規程の条項を一部改正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。

2 医学部付属板橋病院建替，同校舎耐震化及び教育施設改修整備事業に係る重要整備計画の実施に関する件

財務部長及び管財部長から資料2に基づき，報告・連絡第1号で報告した答申書により，医学部付属板橋病院建替等における重要整備計画の大綱の可否，また，本計画が多額の資金を要する事業であり，全学的な影響が大きいことから，同計画の実施に当たっての付帯事項について説明があり，審議の結果，原案どおり決定した。

3 重要整備計画に関する件

財務部長から資料3に基づき，報告・連絡第2号で報告した答申書により，重要整備計画の大綱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。

4 「高等学校教諭の定年日等の変更」及び「高等学校・中学校長及び教頭の任命要件」に関する件

人事部長から資料4に基づき，報告・連絡第3号で報告した第3次答申における「高等学校教諭の定年日等の変更」及び「高等学校・中学校長及び教頭の任命要件」について説明があり，審議の結果，原案どおり決定した。

5 中途採用者に係る経験年数換算表等の表記に関する件

人事部長から資料5に基づき，日本大学教職員給与規程施行細則等の別表（経験年数換算表）について，実態に即していない箇所があり，その他必要な事項とともに改正するため，同施行細則の改正方針について説明があり，審議の結果，原案どおり決定した。

6 国内外の出張に伴い支給する旅費に関する件

人事部長から資料6に基づき，出張旅費規程等に規定されている出張時の宿泊料について，円高や物価上昇により現行の上限額では賄いきれない状況が発生し，見直しが必要であることから，上限額の見直しの他，必要な事項とともに改正するため，同規程等の改正方針について説明があり，審議の結果，原案どおり決定した。

7 令和6年度「全学共通仕様物件に関する基準」に該当するパソコンの購入に関する件(本部)

管財部長から資料7に基づき、経費削減のため、日本大学調達規程及び全学共通仕様物件に関する基準に基づき共同調達を行い、パソコンやディスプレイ等を同型機種で大量購入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。

8 アメリカンフットボール部の今後に関する件

競技スポーツ部長から資料8に基づき、アメリカンフットボール部の今後について説明があり、審議の結果、継続審議とした。

以 上