

第23回 理事会 議事録

1 日時 令和6年3月8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	酒 井 健 夫
	大 貫 進一郎	中 島 一 郎
	武 井 正 美	大 熊 智 之
	澤 野 利 章	大 林 宏 行
	三 村 淳 一	筒 井 仁 恵
	吉 田 誠 子	柳 井 澤 一 由
	今 泉 祐 平	上 條 井 万 和
	木 村 順 ゆみ子	浅 内 田 戸 毅
	伊 藤 頭 宏	内 高 渡 美 代
	鬼 沢 郁 子	高 小 林 清
(監事)	山 本 寛 史	小 奈 尾 光 浩
	山 本 剛 史	小 奈 尾 光 浩
1 欠席者	篠 塚 力	永 沼 淳 子

報 告 ・ 連 絡

1 第22回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第22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 財務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5年度補正予算案及び令和6年度予算案に関する財務委員会からの審議結果について、報告があった。

3 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3に基づき、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

委員会からの審議結果について、報告があった。

4 就業規則関連規程の改正に伴う労働者代表への意見聴取結果について

人事部長から、報告資料4に基づき、就業規則関連規程の改正に当たり、改正前に労働者代表への意見聴取が義務付けられていることから、法学部から認定こども園までの部科校等に意見聴取した結果について、報告があった。

5 日本大学カザルスホール再開記念コンサートの中止について

総合企画室長から、報告資料5に基づき、日本大学カザルスホール再開記念コンサートの中止について、報告があった。

6 令和5年度内部監査実施報告書について

コンプライアンス事務局長及び陪席の監査員から、報告資料6に基づき、令和5年度内部監査計画及び個別業務計画に基づき実施した内部監査結果を取りまとめた報告書について、報告があった。

7 寄附行為等改正検討委員会からの答申(第1次)について

総務部長から、報告資料7に基づき、令和7年4月1日付けで施行される改正私立学校法に伴う本学寄附行為等改正に係る対応等を審議した寄附行為等改正検討委員会からの答申(第1次)について、報告があった。

8 令和5年度卒業式及び令和6年度入学式実施要項について

総務部長から、報告資料8に基づき、令和5年度卒業式及び令和6年度入学式実施要項について、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、危機管理委員会に報告された事案について、報告があった。

10 財政調整積立金委員会からの答申について

財務部長から、報告資料10に基づき、令和5年度財政調整積立金によ

る追加助成に関する財政調整積立金委員会での審議結果について、報告があった。

11 人事・給与委員会からの答申について（１）

人事部長から、報告資料 1 1 に基づき、令和 6 年 1 月 2 5 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の諮問があり、当委員会からの答申内容について、報告があった。

12 人事・給与委員会からの答申について（２）

人事部長から、報告資料 1 2 に基づき、令和 6 年 2 月 5 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の諮問があり、当委員会からの答申内容について、報告があった。

13 株式会社日本大学事業部清算に伴う示談案件等の進捗状況について

担当常務理事から、報告資料 1 3 に基づき、株式会社日本大学事業部清算に伴う示談案件等の進捗状況について、報告があった。

議 事

1 令和 6 年度役員賠償責任保険契約に関する件

総務部長から、資料 1 に基づき、令和 6 年度の役員賠償責任保険契約を更新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 令和 6 年度事業計画案に関する件

総務部長から、資料 2 に基づき、令和 6 年度事業計画案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。

3 令和 5 年度補正予算案に関する件

財務部長から、資料 3 に基づき、令和 5 年度予算について、経理規程第 9 7 条に基づき、令和 5 年度資金収支等計画表の結果から、予備費の充当

では予算超過となることにより、予算の補正を行う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。

なお、次回開催の評議員会で審議を行った上で、改めて、理事会の承認を得ることとする。

4 令和6年度予算案に関する件

財務部長から、資料4に基づき、報告・連絡第2号で報告された結果に伴い、令和6年度予算編成基本方針に基づき、予算原案打合せ会等を実施した上で編成した令和6年度予算案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で審議を行った上で、改めて、理事会の承認を得ることとする。

5 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学教職員就業規則及び日本大学認定こども園教職員就業規則並びに日本大学付属高等学校・中学校常勤講師規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料5に基づき、令和6年1月12日開催の理事会において、当該規程等の一部改正が、労働者代表の意見聴取を条件として承認されているため、報告・連絡第4号で報告があった意見聴取結果を受けて、改めて、理事会に諮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。

なお、1月の理事会上程時点からの改正内容の変更はない。

6 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学教職員給与規程施行細則等の一部改正に関する件

総務部長から、資料6に基づき、令和6年1月12日開催の理事会において、当該規程等の一部改正が、労働者代表の意見聴取を条件として承認されているため、報告・連絡第4号で報告があった意見聴取結果を受けて、改めて、理事会に諮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。

なお、1月の理事会上程時点からの改正内容の変更はない。

7 労働者代表の意見聴取結果に基づく出張旅費規程及び海外出張旅費規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料7に基づき、令和6年1月12日開催の理事会において、当該規程等の一部改正が、労働者代表の意見聴取を条件として承認されているため、報告・連絡第4号で報告があった意見聴取結果を受けて、改めて、理事会に諮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。

なお、改正内容は、令和5年12月1日開催の理事会において、国内外の出張に伴い支給する旅費に係る方針案が承認されたことに伴い、必要な改正を当該規程に反映したものであるが、出張旅費規程において、原案を一部修正し、別表で記載する交通費を見直している。

8 日本大学共済財団規程改正に関する件

財務部長から、資料8に基づき、日本大学附属高等学校等教員に関する規程第2条第1項に定める教諭及び養護教諭の職にある者、日本大学幼稚園教諭及び日本大学認定こども園保育教諭に関する規程第2条第1項に定める教諭の職にある者が満65歳に達した日の属する年度の末日をもって定年とする就業規則改正に伴う日本大学共済財団規程の改正案について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 日本大学共済財団規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料9に基づき、議事第8号議案に基づく日本大学共済財団規程の一部改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、労働者代表への意見聴取が必要となるため、改正日については、意見聴取後の理事会承認日となる。

10 重要整備計画に関する件

財務部長から、資料10に基づき、報告・連絡第3号に基づき、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。

- 11 学部長選任に関する件(文理学部, 生産工学部)

人事部長から, 資料11に基づき, 令和6年3月31日付け文理学部長及び生産工学部長の辞任に伴い, 後任の学部長の選任について説明があり, 審議の結果, 原案どおり決定した。
- 12 病院長の任命に関する件(日本大学病院長, 医学部附属板橋病院長, 松戸歯学部附属病院長)

人事部長及び病院経営指導管理オフィス特任次長から, 資料12に基づき, 病院長選出規程第4条により, 病院長選出委員会において, 令和6年3月31日付での現病院長の任期満了に伴う次期の日本大学病院長, 医学部附属板橋病院長及び松戸歯学部附属病院長を選出した各病院長の任命について説明があり, 審議の結果, 原案どおり決定した。
- 13 仮想基盤システム等に係る賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から, 資料13に基づき, 仮想基盤技術を取り入れ, サーバが停止してもバックアップサーバが稼働し, 安定した診療が行えるようにするため, 仮想基盤システム等の導入について説明があり, 審議の結果, 原案どおり決定した。
- 14 コアスイッチ等に係る賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から, 資料14に基づき, 令和6年4月にメーカーサポートが終了し, サポート終了後は, 故障の際に修理ができず, 診療等に影響が出るため, コアスイッチの更新について説明があり, 審議の結果, 原案どおり決定した。
- 15 長野(飯綱高原)校地の譲渡に関する件(生物資源科学部)

管財部長から, 資料15に基づき, 飯綱高原寮について, 建物の経年劣化と老朽化により, 今後も施設の利用が見込めないため, 同校地を譲渡(売却)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。
- 16 令和6年度日本大学学則(総則等)一部変更に関する件

学務部長から, 資料16に基づき, 令和6年度からの総則について, 学

学校教育法施行規則に入学資格として高等学校卒業程度認定審査合格者が追加されたことに伴う対応及び法学研究科及び新聞学研究科の修得単位数変更に関連した変更のほか、附則における収容定員に係る経過措置を変更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。

17 令和6年度日本大学短期大学部学則(総則等)一部変更に関する件

学務部長から、資料17に基づき、令和6年度からの総則について、学校教育法施行規則に入学資格として高等学校卒業程度認定審査合格者が追加されたことに伴う対応及び建築・生活デザイン学科及びものづくり・サイエンス総合学科の学生定員変更に係る変更のほか、附則において同学生定員変更の経過措置を追加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。

18 私立学校法改正に伴う対応に関する件

総務部長から、資料18に基づき、報告・連絡第7号により、私立学校法改正に対応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。

19 理事長の評価項目に関する件

総務部長から、資料19に基づき、学校法人日本大学役員規程第9条に理事長選考委員会及び監事が毎年度1回理事長の業務執行に係る評価を行うことが規定されており、評価を実施するに当たっての評価項目等は理事会で定めることとなっているため、同委員会が策定した評価項目について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

20 学長の評価項目に関する件

総務部長から、資料20に基づき、学校法人日本大学役員規程第9条に学長候補者推薦委員会委員が毎年度1回、学長の業務執行に係る評価を行うことが規定されており、評価を実施するに当たっての評価項目等は理事会で定めることとなっているため、同委員会が策定した評価項目について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

21 求められる副学長像に関する件

総務部長から、資料21に基づき、文部科学省に提出した改善計画において、役員を選解任制度の見直しとして、副学長の選任について、備えるべき資質等を明確にすることとしていることから、求められる副学長像について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

22 令和5年度財政調整積立金による追加助成に関する件

財務部長から、資料22に基づき、報告・連絡第10号で報告された結果に伴う、令和5年度財政調整積立金による追加助成について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

23 懲戒処分に関する件(1)

人事部長から、資料23に基づき、報告・連絡第11号で報告された結果に伴う、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

24 懲戒処分に関する件(2)

人事部長から、資料24に基づき、報告・連絡第12号で報告された結果に伴う、諮問対象者の措置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

25 大学院危機管理学研究科及び大学院スポーツ科学研究科の博士後期課程設置及び令和7年度日本大学学則(総則等、教育課程)の一部変更に関する件

学務部長から、資料25に基づき、令和7年度から大学院危機管理学研究科及び大学院スポーツ科学研究科の博士後期課程を設置することについて諮るとともに、設置に伴い組織、学生定員、教育課程及び学費等を規定するため日本大学学則の総則等を変更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。

26 株式会社日本大学事業部第14期決算に関する件

担当常務理事から、資料26に基づき、株式会社日本大学事業部第14期決算について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

27 株式会社日本大学事業部定時株主総会における議決権行使に関する件

担当常務理事から、資料27に基づき、日本大学事業部の定時株主総会における議決権行使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、株主総会には理事長が代表して出席し、議事第26号議案で承認した内容で議決権を行使することとなる。

以 上