

第24回(臨時) 理事会 議事録(要旨)

1 日時 令和6年3月21日(水) 自 午後 6時00分
至 午後 7時10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	篠 塚 力 章
	大 熊 智 之	澤 野 利 章
	永 沼 淳 子 (オンライン)	林 宏 行
	三 村 淳 一	筒 井 仁 恵
	吉 田 誠	柳 澤 一 恵
	今 泉 祐 子	上 條 由 美
	木 村 順 平 (オンライン)	浅 井 万 富
	伊 藤 ゆ み 子 (オンライン)	内 田 和 人 (委任状)
	鬼 頭 宏	高 戸 毅 (オンライン)
	平 沢 郁 子	渡 辺 美 代 子
(監事)	山 本 寛	小 林 清 浩
	山 本 剛 史	奈 尾 光 浩

報 告 ・ 連 絡

1 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に基づき、令和5年11月29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。

2 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2に基づき、令和6年2月15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。

3 人事・給与委員会からの答申について(3)

人事部長から、報告資料3に基づき、令和6年1月9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。

- 4 令和6年度大学認証評価受審に係る認証評価用点検・評価報告書の提出について

学務部長から、報告資料4に基づき、令和6年度大学認証評価受審に係る公益財団法人大学基準協会に提出する認証評価用点検・評価報告書について、報告があった。

- 5 令和3年度大学認証評価（追評価）及び令和3年度短期大学認証評価結果における各提言に対する改善進捗の検証結果について

学務部長から、報告資料5に基づき、令和3年度大学認証評価（追評価）及び令和3年度短期大学認証評価結果における各提言に対する本部所管部署及び学部等の改善進捗状況を検証した結果について、報告があった。

議 事

- 1 寄付金募集に関する件

財務部長から、資料1に基づき、豊山女子学園から申請のあった寄付金募集について、審議の結果、原案どおり決定した。

なお、本件は学校法人日本大学寄附行為第31条に基づき、評議員会の意見聴取を行っている。

- 2 寄付金募集の承認基準に関する件

財務部長から、資料2に基づき、寄付金の基本的な取扱い方法及び寄付金募集を開始するための手続き方法を定めた規程制定のため、寄付金募集に関する承認基準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、本件は学校法人日本大学寄附行為第31条に基づき、評議員会の意見聴取を行っている。

3 令和6年度事業計画案に関する件

総務部長から、資料3に基づき、令和6年3月8日開催の理事会において、令和6年度事業計画案について、評議員会の意見聴取を行うことを条件として承認されているため、令和6年3月21日開催の評議員会の意見聴取を受けて、改めて、理事会に諮ることについて説明があった。

本件は、寄附行為第15条に基づき、理事総数の3分の2以上の同意が必要のため、挙手による採決の結果、原案どおり決定した。

4 令和5年度補正予算案に関する件

財務部長から、資料4に基づき、令和6年3月8日開催の理事会において、令和5年度補正予算案について、評議員会に上程することが承認され、令和6年3月21日開催の評議員会で審議し、承認を得たため、改めて、理事会に諮ることについて説明があった。

本件は、寄附行為第15条に基づき、理事総数の3分の2以上の同意が必要のため、挙手による採決の結果、原案どおり決定した。

5 令和6年度予算案に関する件

財務部長から、資料5に基づき、令和6年3月8日開催の理事会において、令和6年度予算案について、評議員会に上程することが承認され、令和6年3月21日開催の評議員会で審議し、承認を得たため、改めて、理事会に諮ることについて説明があった。

本件は、寄附行為第15条に基づき、理事総数の3分の2以上の同意が必要のため、挙手による採決の結果、原案どおり決定した。

6 懲戒処分に関する件（1）

人事部長から、資料6に基づき、報告・連絡第1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。

7 懲戒処分に関する件（2）

人事部長から、資料7に基づき、報告・連絡第2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。

8 人事上の措置に関する件

人事部長から、資料8に基づき、報告・連絡第3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。

9 副学長の辞任に関する件

総務部長から、令和6年3月31日付け現学長の辞任に伴う、副学長の辞任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