

## 第2回 理事会 議事録 (要旨)

1 日 時 令和6年 4 月 5 日(金) 自 午後 1 時00分  
至 午後 4 時30分

1 場 所 日本大学会館901会議室

### 1 出席者

(理事)	林	真理子	大	貫	進一郎
	ソコロワ	山下 聖美	小	堂	俊 孝
	兼 板	佳 孝	篠	塚	力
	大 熊	智 之	澤	野	利 章
	永 沼	淳 子	林		宏 行
	三 村	淳 一	筒	井	仁 子
	吉 田	誠	今	泉	祐 子
	上 條	由 美	木	村	順 平
	浅 井	万 富	伊	藤	ゆみ子
	内 田	和 人	高	戸	毅
	平 沢	郁 子	渡	辺	美代子
(監事)	山 本	寛 史	小	林	清
	山 本	剛 史	奈	尾	光 浩

1 欠席者 鬼 頭 宏

## 報 告 ・ 連 絡

1 第23回理事会, 第24回理事会(臨時)議事録(案)報告の件

議長から, 第23回理事会, 第24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 学生・生徒等納付金検討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7年度学生・生徒等納付金について, 学生・生徒等納付金検討委員会からの審議結果について, 報告があった。

3 医学部附属板橋病院建替等の設計・監理者選定に係る専門委員会からの答申(第1次)について

管財部長から、報告資料3に基づき、医学部付属板橋病院建替等の設計・監理者選定に係る専門委員会からの医学部校舎建替の設計・監理者選定に関しての答申（第1次）について、報告があった。

4 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4に基づき、危機管理体制の再構築の一環として、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。

5 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5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。

6 令和5年度卒業・修了者数について

学務部長から、報告資料6に基づき、令和5年度の卒業・修了者数について、報告があった。

7 文部科学省への回答(令和5年11月30日提出)の対応状況について

総合企画室長から、報告資料7に基づき、令和5年11月30日付けで文部科学省に提出した回答書への本学の対応状況について、報告があった。

8 学校法人の管理運営に関する第1回アンケート調査結果について

総合企画室長から、報告資料8に基づき、管理運営体制の抜本的な見直し及び組織風土の改革の検討に役立てるために、役員及び教職員向けに実施した学校法人の管理運営に関するアンケートの調査結果について、報告があった。

議 事

- 1 業務執行理事の職務・所掌の範囲及び権限に関する規程の制定に関する件  
本件については、取下げとした。

2 日本大学事務職組織規程及び日本大学本部事務分掌規程の一部改正に関する件  
件学長の代理・代行者選任に関する件

総務部長から、資料2に基づき、令和5年11月30日付け及び令和5年12月25日付けの2回に渡り文部科学省に提出した回答書において、「理事長・学長のサポートスタッフの充実」に関して言及していることから、その内容を反映する必要があるため、本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。

3 日本大学危機管理規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料3に基づき、令和5年11月30日付け及び令和5年12月25日付けの2回に渡り文部科学省に提出した回答書において、「危機管理体制の再構築」に関して言及していることから、その内容を反映する必要があるため、本規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案を一部修正することで決定した。

4 競技スポーツ部組織改編に伴う関連規程の制定及び改廃に関する件

本件については、取下げとした。

5 令和7年度学生・生徒等納付金に関する件

財務部長から、報告・連絡第2号で報告した答申書に基づき、令和7年度学生・生徒等納付金について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

6 山形高等学校耐震化整備事業における計画変更に関する件(山形高等学校)

管財部長及び財務部長から、資料6に基づき、山形高等学校の耐震化に関して、教育環境改善の必要性及び昨今の社会情勢に鑑み、計画内容の変更及び財源計画について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

7 医学部校舎建替の設計・監理者選定に関する件(本部)

管財部長から、報告・連絡第3号で報告した答申書に基づき、医学部付属板橋病院建替等に係る整備事業における医学部校舎建替の設計・監理者

の選定について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

- 8 医学部付属板橋病院耐震化整備事業に係る補強工法の変更及び東京都への耐震化計画の変更に関する件(本部)

管財部長から、資料8に基づき、当初計画していた制振工法では、病院経営を継続しながら工事を行うことは困難であるため、SRF工法(包帯補強)に補強工法に変更すること及び東京都へ耐震計画の変更を報告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。

- 9 3号館新築工事に伴う土壌汚染対策工事に関する件(法学部)

管財部長から、資料9に基づき、既存校舎地下残置躯体解体の施工中に規定値を超えた砒素が含有していることが判明したため、汚染土の適正処分について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

- 10 千代田(西神田)校地近接地の土地・建物の購入に関する件(経済学部)

管財部長から、資料10に基づき、本物件は経済学部2号館に近接した土地・建物であり、当該不動産を購入することにより、現在工事中の2号館に接続する建物の建設に活用できる可能性があるため、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。

- 11 10号館空調設備改修工事に関する件(生物資源科学部)

管財部長から、資料11に基づき、10号館は竣工から30年以上経過し、空調設備の経年劣化が著しく、メーカーの部品供給も終了していることから、改修工事を実施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。

- 12 短期大学部(三島校舎)ビジネス教養学科の学生定員変更並びに食物栄養学科及び専攻科食物栄養専攻の募集停止・廃止に関する件

学務部長から、資料12に基づき、短期大学部(三島校舎)ビジネス教養学科の学生定員変更並びに食物栄養学科及び専攻科食物栄養専攻の募集停止・廃止について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

13 Canvas LMSへの剽窃チェック機能の追加に関する件

教学推進オフィス特任局長から、資料13に基づき、全学共通学修管理システム「Canvas LMS」については、令和5年10月6日開催の理事会において、令和6年度からの導入が決定されています。そこで、学生が作成した提出物（課題・レポート・論文等）の類似性（剽窃可能性）をチェックする機能を持ち、学生のアカデミック・ライティングスキルの向上を図ることができる剽窃チェックソフト（クラウドサービス）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 補償契約の締結に関する件

総務部長から、資料14に基づき、令和6年4月1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。

15 令和5年度私立大学ガバナンス・コード遵守状況報告書に関する件

総務部長から、資料15に基づき、本学では、ガバナンスの強化と健全性の向上の観点から私立大学連盟が策定する私立大学ガバナンス・コードを遵守し、遵守状況報告書を作成していることから、令和5年度私立大学ガバナンス・コード遵守状況報告書について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

16 教職員理事・評議員(附属校)の選出方法に関する件

総務部長から、資料16に基づき、教職員理事・評議員(附属校)の補充選出方法について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

17 労働者代表の意見聴取結果に基づく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17に基づき、令和6年3月8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5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、3月の理事会上程時点からの改正内容の変更はない。

18 委員会委員等の委嘱に関する件

人事部長から、資料18に基づき、法規委員会の委員長及び委員の委嘱について、説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

19 日本大学メール等サービス「NU-Apps (GoogleWorkspace)」及びMicrosoft365サービスの容量制限の仕様変更適用日に関する件(本部)

管財部長から、資料19に基づき、本件は令和5年11月16日開催の理事会にて可決されたが、授業への影響を考慮し、仕様変更適用日を変更(延期)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。

20 日本大学学則(教育課程)一部変更(文理学部)に関する件

学務部長から、資料20に基づき、令和7年度からの文理学部における教育課程に関して、人文系、社会系、理学系の各学科を交差して、幅広い学問分野を横断的・体系的に学習することを目的に副専攻制を導入するため、必要となる科目を新設するとともに、学科ごとに学生のニーズに対応した科目の変更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。

21 本法人改善改革状況のホームページ掲載に関する件

総合企画室長及び陪席の改善改革会議議長から、資料21に基づき、令和5年11月30日付け及び令和5年12月25日付けの2回に渡り文部科学省に提出した回答書に記載の改善改革の内容について、その進捗状況をホームページに掲載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。

以 上