

## 第6回 理事会 議事録 (要旨)

- 1 日時 令和6年6月7日(金) 自 午後 1時00分  
至 午後 4時15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 章
	大 熊	智 之	澤	野	利 仁
	永 沼	淳 子	林	宏	行 二
	三 村	淳 一	筒	井	健 美
	吉 田	誠 子	中	園	由 富
	今 泉	祐 平	上	條	万 人
	木 村	順 子	浅	井	和 毅
	伊 藤	ゆみ子	内	田	美 代
	鬼 頭	宏 子	高	戸	清 浩
(監事)	平 沢	郁 寛	渡	辺	子
	山 本	剛 史	小	林	清 浩
	山 本	剛 史	奈	尾	光 浩

### 報 告 ・ 連 絡

- 1 第4回理事会, 第5回理事会(臨時)議事録(案)報告の件  
議長から, 第4回理事会, 第5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 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2に基づき, 危機管理委員会にて報告された事案について, 報告があった。
- 3 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3に基づき, 財政調整積立金委員会での審議結果に関する答申書について, 報告があった。

4 人事・給与委員会からの答申について(令5第399号)

人事部長から、報告資料4に基づき、令和5年11月13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。

5 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2次)について

管財部長から、報告資料5に基づき、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において、「医学部附属板橋病院建替等の設計・監理者選定」を行うに当たり、「基本計画策定支援業務(仮称)委託先選定」の骨子について結論を得たため、答申(第2次)について、報告があった。

6 学長裁定の更新について

学務部長から、報告資料6に基づき、教育研究に関する重要事項に関して、教授会の意見を聴くことが必要な事項として学長が定める「学長裁定」を一部更新し、適用期間及び学長氏名を削除することについて、報告があった。

7 常務理事の担当変更について

理事長から、より効率的に法人・大学業務を遂行するため、令和6年6月1日付けで常務理事の担当を変更することについて、報告があった。

8 業務執行理事定期報告について

常務理事(財務、管財担当)から、報告資料8に基づき、業務執行状況について、報告があった。

議 事

1 補償契約の締結に関する件

総務部長から、資料1に基づき、新たに就任した理事及び監事に対する補

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。

2 評議員会の意見聴取に基づく学校法人日本大学役員規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料2に基づき、令和6年5月10日開催の理事会において、当該規程の一部改正が評議員会の意見聴取を条件として承認されているため、令和6年5月22日開催の評議員会において意見聴取を行い、その結果を受けて、改めて、当該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 評議員会の意見聴取に基づく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

総務部長から、資料3に基づき、令和6年4月11日開催の理事会において、当該規程の制定が評議員会の意見聴取を条件として承認されているため、令和6年5月22日開催の評議員会において意見聴取を行い、その結果を受けて、第9条における表現を一部修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。

4 内部統制事務局設置に伴う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4に基づき、令和6年5月21日開催の常務理事会において、内部統制事務局の設置が承認されたことに伴い、関連規程の制定及び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。

5 令和8年度財政調整積立金による助成に関する件

財務部長から、資料5に基づき、報告・連絡第3号に基づき、令和8年度財政調整積立金による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。

6 懲戒処分に関する件(令5第532号)

人事部長から、資料6に基づき、報告・連絡第4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、挙手による採決の結果、原案について見直すこととした。

7 各種委員会委員等の委嘱に関する件

人事部長から、資料7に基づき、綱紀委員会他2件の委員等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。

8 医学部付属板橋病院建替の基本計画策定支援業務(仮称)の委託先選定に関する件

管財部長から、資料8に基づき、報告・連絡第5号を受けて、「基本計画策定支援業務(仮称)委託先選定」について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 講義棟(1・2号館)・3号館・100周年記念体育館外壁等補修工事に関する件(商学部)

管財部長から、資料9に基づき、竣工から12～14年が経過し、外壁の汚れも目立つことから塗装改修等を行う計画に関して、元施工会社と随意契約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 図書館電動書架の購入に関する件(国際関係学部)

管財部長から、資料10に基づき、現在新築工事中の図書館兼管理棟(仮称)の図書館エリアに電動書架を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。

11 AV機器の購入に関する件(三軒茶屋キャンパス)

管財部長から、資料11に基づき、開設から8年が経過し、AV機器の経年劣化により不具合が発生しているため、AV機器の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。

12 日本大学競技部規程及び日本大学教職員給与規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料12に基づき、令和6年5月10日開催の理事会において、日本大学競技スポーツセンター長及び同副センター長並びに競技部部長、副部長、監督及びコーチへの役職手当の支給が承認されたことに伴う規程の改正、また、これまで内規で定めていた部長等の選考基準、専

任の監督及びコーチ，部内コーチ等についての明確化及びセンター長，部長等の兼務の禁止に関して必要な改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，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。

13 各種委員会委員等の委嘱に関する件

人事部長から，資料13に基づき，人事・給与委員会の委員等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。

14 選択制確定拠出年金(DC)における運営管理機関の候補先選定及び運営管理機関等選定基準に関する件

人事部長から，資料14に基づき，本学における選択制確定拠出年金(DC)の導入に向けて，今後運営管理機関を決定する必要があることから，運営管理機関の候補先及び運営管理機関等選定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。

以 上