

第7回 理事会 議事録 (要旨)

1 日 時 令和6年7月5日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 4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	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 宏
	永 沼	淳 子	林		宏 行
	三 村	淳 一	筒	井	仁 二
	吉 田	誠 子	中	園	健 由
	今 泉	祐 平	上	條	美 富
	木 村	順 子	浅	井	万 人
	伊 藤	ゆみ子	内	田	和 毅
	鬼 頭	宏 子	高	戸	美 代
(監事)	平 沢	郁 寛	渡	辺	清 浩
	山 本	剛 史	小	林	光 浩
	山 本		奈	尾	

報 告 ・ 連 絡

1 第6回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第6回理事会議事録(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 板橋病院悪性リンパ腫に対する再生医療等製品の緊急購入に関する件(医学部)

管財部長から、報告資料3に基づき、悪性リンパ腫の再発難治性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する治療に必要な本製品の緊急購入について

て報告があった。併せて、本件に関して、常務理事会規程に基づき、追認した。

4 ニューカッスルキャンパス事業計画令和5(2023)年度検証結果報告書について

国際化推進室次長から、報告資料4に基づき、同事業計画は試行的に4年間実施する間、前年度の検証を翌年度当初に行い、改善を図ることとしていることから、オーストラリア施設活用検討委員会で検討した令和5年度の検証結果について、報告があった。

5 令和5年度公益通報及び人権相談の概要について

コンプライアンス事務局長から、報告資料5に基づき、令和5年度に受付窓口寄せられた公益通報及び人権相談に関して、件数や内容等の概要について、報告があった。

6 令和6年度内部監査個別業務計画について

コンプライアンス事務局長から、報告資料6に基づき、令和6年5月10日開催の理事会において報告した令和6年度内部監査計画に関して、内部監査の往査日程・監査の要点、監査責任者及び監査員、監査手順等の個別業務計画について、報告があった。

7 学内の自動販売機売上等について

日本大学キャンパスサポートオフィス特任次長から、報告資料7に基づき、令和4年度及び令和5年度における学内の自動販売機売上等について、報告があった。

8 理事長の令和5年度業績評価について

総務部長及び常任監事から、報告資料8に基づき、日本大学役員規程に基づく理事長の令和5年度業績評価について、報告があった。

9 学長の令和5年度業績評価について

総務部長から、報告資料9に基づき、日本大学役員規程に基づく前学長

の令和5年度業績評価について、報告があった。

10 就業規則関連規程等の制定及び一部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10に基づき、就業規則関連規程等の改正に当たり、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全部科校等に意見聴取した結果について報告するとともに、日本大学倫理規程及び教職員の懲戒に関する細則については、意見聴取の結果を踏まえて内容を検討することについて、報告があった。

11 人事・給与委員会からの答申について(令5第656号)について

人事部長から、報告資料11に基づき、令和6年3月11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 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答申(第3次)について

管財部長から、報告資料12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において、「医学部校舎建替の設計・監理者選定」について、プロポーザル審査に基づき、結論を得たため、当委員会からの答申(第3次)内容について、報告があった。

13 医学部付属板橋病院改革プラン策定について

常務理事から、報告資料13に基づき、令和6年3月に文部科学省が策定した大学病院改革ガイドラインに基づき、医師養成課程を置く国公立大学の付属病院本院を対象とし、大学病院の改革プランを策定することになり、改革プランには、「①運営改革」「②教育・研究改革」「③診療改革」「④財務・経営改革」の4項目について6年間のプランを記載することになっているため、これらの内容を踏まえて策定した改革プランについて報告があった。

議 事

- 1 日本大学創立130周年記念奨学金給付規程の一部改正に関する件
総務部長から、資料1に基づき、大学等における修学の支援に関する法律による授業料の減免について、令和6年度から支援対象の拡大が行われており、令和7年度以降に予定される更なる支援対象の拡大により、本奨学金との併給の取扱いが変更となることから、併給の取扱いを別に定めることにより、奨学生に対して迅速かつ柔軟な支援を行うこと、また、第3種奨学生の外国人留学生は、私立大学等経常費補助金における特別補助の授業料減免事業等支援の対象外であるため、本規程においても同様の取扱いにしていたが、修学支援制度が設立されたことにより支給対象とすることに伴い規程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 日本大学修学支援に関する授業料等減免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、大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の申込手続において、令和6年度から給付型奨学金と同時にスカラネットを用いた申請を行うことが可能となったことに伴う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 本部における職務権限に係る決裁手続及び会議付議事項に関する内規の制定に関する件
総務部長から、資料3に基づき、令和6年6月7日開催の理事会において、業務執行理事の職務・所掌の範囲及び権限に関する規程が制定されたことに伴い、業務執行理事の専決事項及び理事会等の付議事項を明確にし、本部における職務権限の行使に関する必要な事項を具体的に定めるための内規の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。
- 4 非業務執行理事による報告請求に関する手続要項の制定に関する件
総務部長から、資料4に基づき、令和5年11月30日付けで文部科学省に回答した本法人の今後の対応及び方針において、「理事会又は各理事が詳細な調査が必要と判断した場合における理事長又は監事に対する報告請

求権の行使手続を明確にする」こととしており、そのための手続要項の制定について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

5 東京都大規模水害時広域避難先施設利用の協定に関する件

総務部長から、資料5に基づき、東京都からの大規模水害時広域避難に係る施設利用に関する協定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。

6 令和6年度独立監査人の再契約に関する件

財務部長から、資料6に基づき、令和6年度の独立監査人に関して、令和6年5月28日開催の第2回独立監査人選定会議において、東陽監査法人と再契約することが妥当である旨の結論に至ったため、同監査法人との再契約について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

7 医療職への「救急救命士」追加に関する件

人事部長から、資料7に基づき、医学部長から医療職に救急救命士を追加したい旨の内申があり、医療職の職務範囲に救急救命士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。

8 生理検査システム等の賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から、資料8に基づき、現在使用している生理検査システムは、メーカーの保証期間が終了しており、故障時に修理不能なため、システム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。

9 健診システム等の賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から、資料9に基づき、現在使用している健診システムは、令和6年12月にサポートが終了し、サポート終了後はシステム障害に対応できないため、システム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。

10 図書館兼管理棟(仮称)機器備品等の購入に関する件(国際関係学部)

管財部長から、資料10に基づき、図書館兼管理棟(仮称)の新築に伴

い書架やA V機器等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 新校舎新築工事の発注方式変更及び実施設計の随意契約に関する件(豊山女子高等学校・中学校)

管財部長から，資料11に基づき，入札の不調を受け，当初の発注方式を変更し，基本設計を行った業者と実施設計の随意契約を締結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 日本私立学校振興・共済事業団に提出する「改善状況報告書」に係る「文部科学省への回答の対応状況(R6.7.5現在)」に関する件

総合企画室長から，資料12に基づき，日本私立学校振興・共済事業団に提出する「改善状況報告書」に係る「文部科学省への回答の対応状況(R6.7.5現在)」について説明があり，審議の結果，原案どおり決定した。

- 13 理事長及び学長の令和5年度業績評価報告書の公開に関する件

総務部長から，資料13に基づき，報告・連絡第8号及び第9号で報告があった業績報告書の公開について説明があり，審議の結果，原案について再度検討することとした。

- 14 労働者代表の意見聴取結果に基づく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14に基づき，令和6年6月7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おり，報告・連絡第10号で報告した意見聴取結果を受けて，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。

- 15 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学競技スポーツセンター設置に伴う関連規程の一部改正に関する件

総務部長から，資料15に基づき，令和6年5月10日開催の理事会において，当該規程等の一部改正に関して，「日本大学任期制職員規程」及び「日本大学任期制職員給与規程」は，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10号で報告した意見聴取結果を受けて、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。

16 懲戒処分に関する件(令5第656号)

人事部長から、資料16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。

17 診療補助職員及び看護補助職員制度の導入に関する件

人事部長から、資料17に基づき、診療補助職員及び看護補助職員制度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。

18 各種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、財務委員会及び人事・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。

19 令和6年度教職員の給与水準改定に係る対応に関する件

人事部長から、資料19に基づき、日本大学教職員組合等の労働組合から給与水準の改定を求められていることから、これらに係る本学の対応について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

20 医学部校舎建替の設計・監理者の選定に関する件

管財部長から、資料20に基づき、報告・連絡第12号で報告された答申に基づき、医学部校舎建替等の設計・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。

21 地域の医師確保等の観点からの令和7年度医学部入学定員の増加に関する件

学務部長から、資料21に基づき、地域の医師不足解消に限定し、特例として単年度の臨時的な定員増加が認められていることから、令和7年度における茨城県、埼玉県、新潟県及び静岡県の地域枠として定員を増加す

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。

22 お茶の水校舎カザルスホール改修工事の休止に関する件

総合企画室長から，資料 2 2 に基づき，お茶の水校舎カザルスホール改修工事を休止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