

## 第8回(臨時)理事会 議事録(要旨)

- 1 日時 令和6年7月26日(金) 自 午後 1時00分  
至 午後 3時05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 章
	永 沼	淳 子	林		宏 行
	三 村	淳 一	筒	井	仁 二
	吉 田	誠	中	園	健 二
	今 泉	祐 子 (委任状)	上	條	由 美
	木 村	順 平	淺	井	万 富
	伊 藤	ゆみ子 (委任状)	内	田	和 人
	鬼 頭	宏	高	戸	毅 (委任状)
	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(令5第399号)  
担当常務理事から、報告資料1に基づき、令和6年6月7日開催の理事会において、諮問対象者の措置に関して見直しを行うことになったことに伴い、人事・給与委員会において、再度検討した答申内容について、報告があった。
- 2 人事・給与委員会からの答申について(令6第175号)  
担当常務理事から、報告資料2に基づき、令和6年6月4日付けで理事長・学長より人事・給与委員会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、同委員会からの答申内容について、報告があった。

### 議 事

- 1 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(再上程)

総務部長から、資料1に基づき、令和6年7月5日開催の理事会で再度検討することとなった理事長及び学長の令和5年度業績報告書の公開について説明があり、理事長に関しては原案どおりとし、学長に関しては理事からの提案について、挙手による採決の結果、公開しないことを公表することを決定した。
- 2 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学教職員倫理規程及び教職員の懲戒に関する細則の制定に関する件

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、当該規程等の制定が、労働者代表の意見聴取を条件として承認されたため、意見聴取結果を踏まえて、制定案を一部修正した上で、改めて、当該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。
- 3 懲戒処分に関する件（令5第399号）

担当常務理事から、資料3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。
- 4 委員会委員長の委嘱に関する件

人事部長から、資料4に基づき、綱紀委員会委員長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。
- 5 医療従事者の待遇改善に向けたベースアップ評価料の届出及び手当の支給に関する件

病院経営指導管理オフィス特任次長から、資料5に基づき、令和6年6月の診療報酬改定により、各医療機関の医療従事者の賃上げによる待遇改善にかかる人件費の原資として、従前よりも加点された診療報酬を得ることができる制度である「ベースアップ評価料」が新設されたことに伴い、医療従事者の待遇改善を図るべく、「ベースアップ評価料」算定の届出及びその算定基準となる医療従事者への手当の支給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6第175号)

担当常務理事から、資料6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。

7 日本大学再生会議解散の意向及び貴法人に対する申入書に関する件

総合企画室長から、資料7に基づき、日本大学再生会議から提出された申入書に関して、受諾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