

第9回 理事会 議事録 (要旨)

1 日時 令和6年9月6日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 3時56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(委任状)	林		宏 行
	三 村	淳 一	筒	井	仁 子
	中 園	健 二	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	鬼	頭	宏 子
	高 戸	毅	平	沢	郁 子
	渡 辺	美代子			
(監事)	山 本	寛	小	林	清
	山 本	剛 史	奈	尾	光 浩

報 告 ・ 連 絡

1 第7回理事会，第8回理事会(臨時)議事録(案)報告の件

議長から，第7回理事会，第8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 私立大学等経常費補助金の減額措置(不交付)に係る改善状況の報告について

財務部長から，報告資料2に基づき，私立大学等経常費補助金の減額措置(不交付)に係る日本私立学校振興・共済事業団宛て改善状況報告書の提出について報告があった。

3 日本大学ダイバーシティ推進基本方針について

総合企画室長から，報告資料3に基づき，日本大学ダイバーシティ推

進基本方針について、報告があった。

4 令和6年度独立監査人について

財務部長から、令和6年度独立監査人の選定に関して、新た監査法人との契約を目標に、予備調査への対応を進めていることについて、報告があった。

5 寄附行為検討委員会からの答申（第2次）について

総務部長から、報告資料5に基づき、令和7年4月1日施行の改正私立学校法に対応した学校法人日本大学寄附行為の変更案に関する寄附行為等改正検討委員会からの答申（第2次）について、報告があった。

6 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6に基づき、危機管理委員会における報告事案について報告があった。

なお、松戸歯学部において発生した食中毒事案に関しては、専門部会を設置の上、対応したことについて、併せて報告があった。

7 人事・給与委員会からの答申について(令6第109号)

担当常務理事から、報告資料7に基づき、令和6年5月15日付けで理事長・学長から人事・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、同委員会からの答申内容について、報告があった。

8 DC導入検討委員会からの答申について

人事部長職務代行から、報告資料8に基づき、令和6年4月23日付けで理事長・学長からDC導入検討委員会委員長宛てに本学における選択制確定拠出年金（DC）の導入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。

9 「非違行為に関する処分量定の参考ガイドライン」及び「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に関するQ&A」について

人事部長職務代行から、報告資料9に基づき、「非違行為に関する処分量の参考ガイドライン」及び「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に関するQ&A」について、報告があった。

- 10 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4次)について

管財部長から、報告資料10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からの答申(第4次)について、報告があった。

- 11 組織風土改革に向けたコンプライアンス等に関する説明会の実施報告について

総合企画室長から、報告資料11に基づき、令和6年6月24日及び7月29日に開催された組織風土改革に向けたコンプライアンス等に関する説明会について、報告があった。

- 12 業務執行理事定期報告について

常務理事(人事・広報担当)から業務の執行状況について、報告があった。

- 13 日本大学病院経営会議における病院長会議及び経営改善委員会の設置について

病院経営指導管理オフィス特任次長から、報告資料13に基づき、日本大学病院経営会議における病院長会議及び経営改善委員会の設置について、報告があった。

議 事

- 1 診療補助職員及び看護補助職員規程の制定に関する件

総務部長から、資料1に基づき、令和6年7月5日開催の理事会において、診療補助職員及び看護補助職員制度の導入が承認されたことに伴う、診療補助職員及び看護補助職員規程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。

- 2 医療職への救急救命士追加に伴う職員の採用及び資格等に関する規程並びに病院限定職員の採用及び資格等に関する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7月5日開催の理事会において「医療職への救急救命士追加に関する件」が承認されたことに伴う、職員の採用及び資格等に関する規程並びに病院限定職員の採用及び資格等に関する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 日本大学研究員規程等の一部改正に関する件

総務部長から、資料3に基づき、法改正により「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」が「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」に名称変更されたことに伴う、関連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。

- 4 教学関係委員会等への副委員長の配置に係る関連規程の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6月18日開催の常務理事会において、教学に係る委員会等に学長が指名する者を副委員長として配置することが承認されたことに伴う、関連規程の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 診療データ統合管理システムの賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から、資料5に基づき、日本大学病院における診療データ統合管理システムの賃借(リース)について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

- 6 放射線部門画像システムの賃借(リース)に関する件(日本大学病院)

管財部長から、資料6に基づき、日本大学病院における放射線部門画像システムの賃借(リース)について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

7 走査電子顕微鏡の購入に関する件(理工学部)

管財部長から、資料7に基づき、理工学部における走査電子顕微鏡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。

8 コンピュータ演習室授業支援システム等の賃借(リース)に関する件(理工学部)

管財部長から、資料8に基づき、理工学部におけるコンピュータ演習室授業支援システム等の賃借(リース)について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 板橋(中台)校地の一部交換等に関する件(豊山女子高等学校・中学校)

管財部長から、資料9に基づき、豊山女子高等学校におけるコ板橋(中台)校地の一部交換等について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

10 リサーチ・アドミニストレーター制度に関する件

森田研究推進部長から、資料10に基づき、研究活動を支えるため、リサーチ・アドミニストレーター制度を導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 学校法人日本大学寄附行為変更に関する件(私立学校法改正に伴う変更)

総務部長から、資料11に基づき、報告・連絡第5号で報告された結果に伴う、学校法人日本大学寄附行為の変更(私立学校法改正に伴う変更)について説明があり、審議後、挙手による採決の結果、原案どおり決定した。

なお、本件は評議員会の議決事項であるため、9月25日開催予定の臨時評議員会に上程する。

12 懲戒処分に関する件(令6第109号)

担当常務理事から、資料12に基づき、報告・連絡第7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。

13 選択制確定拠出年金(DC)における運営管理機関の選定に関する件

人事部長職務代行から、資料13に基づき、報告・連絡第8号で報告された結果に伴う選択制確定拠出金(DC)における運営管理機関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。

14 医学部附属板橋病院建替の基本計画支援業務の業者選定に関する件

管財部長から、資料14に基づき、報告・連絡第10号で報告された結果に伴う医学部附属板橋病院建替の基本計画支援業務の業者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。

15 「日本大学ブランド価値向上」に係る企画に関する件

広報部長から、資料15に基づき、「日本大学ブランド価値向上」に係る企画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