

第10回理事会議事録(要旨)

1 日時 令和6年10月11日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 3時34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
	中 園 健 二	今 泉 祐 子(委任状)
	上 條 由 美	木 村 順 平
	浅 井 万 富	伊 藤 ゆ み 子
	内 田 和 人	鬼 頭 宏(委任状)
	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9回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第9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、令和6年9月12日開催の専門部会にて事案終息を確認し、令和6年9月13日をもって、専門部会を解散したことについて、併せて報告があった。

3 財務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、「令和7年度予算編成基本方針」を策定するため、令和6年7月22日付け理事長及び学長から財務委員会に同基本方針の策定に関する諮問があり、同委員会から答申の内容について、報告があった。

4 教員配置計画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4に基づき、令和3年6月1日付け理事長・学長から教員配置検討計画委員会に教員配置数の上限の策定及び教員配置計画の見直しに関する諮問があり、同委員会から答申（第6次）について、報告があった。

5 私立大学等経常費補助金の減額措置（不交付）に係る改善状況報告等に対するヒアリングの結果について

財務部長から、令和6年10月1日において、日本私立学校振興・事業団にて実施した同事業団との私立学校等経常費補助金の減額措置（不交付）に係る改善状況報告等に対するヒアリングの結果について、報告があった。

6 人事・給与委員会からの答申について（令5第492号）

人事部長職務代行から、報告資料6に基づき、令和5年12月8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。

議 事

1 教職員理事（職員）の選出方法に関する件

総務部長から、資料1に基づき、定年退職に伴う、寄附行為第8条第2項第6号に基づく、職員から選出される理事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。

2 日本大学診療教授等の称号付与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、診療を重点に置いた教員のモチベー

ション向上を図るため、日本大学診療教授等の称号付与に関する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。

3 日本大学リサーチ・アドミニストレーター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9月6日開催の理事会において、「リサーチ・アドミニストレーター制度の導入」について承認されたが、本学には、リサーチ・アドミニストレーターを雇用し活用する制度がなく、更なる学術研究の充実と推進を図るために、新たに規程を制定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 日本大学病院経営会議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9月3日開催の常務理事会において、「日本大学病院経営会議及び経営改善委員会の設置に関する件」が承認されたことに伴う、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。

5 令和7年度予算編成基本方針に関する件

財務部長から、資料5に基づき、報告・連絡3号で報告された結果に伴う、令和7年度予算編成基本方針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7年度予算編成に係る部科校ごとの事業活動収支差額比率目標値に関する件

財務部長から、資料6に基づき、議事第5号議案で了承された令和7年度予算編成基本方針により、全部科校の事業活動収支差額比率目標値を設定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。

7 令和7年度の教員配置計画に関する件

人事部長職務代行から、資料7に基づき、報告・連絡4号で報告された結果に伴う、令和7年度の教員配置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。

- 8 任期制教員の任用期間及び無期雇用契約転換後の定年年齢に関する件
人事部長職務代行から、資料8に基づき、任期制教員の任用期間及び無期雇用契約転換後の定年年齢を変更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 役員及び評議員の退任慰労金の取扱いに関する件
人事部長職務代行から、資料9に基づき、今般、退任した役員の退任慰労金の取扱いについて説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。
- 10 スポーツ日大アスレティックヴィレッジ八幡山寮室内装改修工事に関する件（本部）
管財部長から、資料10に基づき、本部におけるスポーツ日大アスレティックヴィレッジ八幡山寮室内装改修工事について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。
- 11 全身用X線CT診断装置の賃借（リース）に関する件（日本大学病院）
管財部長から、資料11に基づき、日本大学病院における全身用X線CT診断装置の賃借（リース）について説明があり、審議後、原案どおり決定した。
- 12 眼底カメラ機器等の賃借（リース）に関する件（日本大学病院）
管財部長から、資料12に基づき、日本大学病院における眼底カメラ機器等の賃借（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。
- 13 津田沼校舎仮食堂（仮称）新築工事及び除却（解体）に関する件（生産工学部）
管財部長から、資料13に基づき、生産工学部における津田沼校舎仮食堂（仮称）新築工事及び除却（解体）について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。
- 14 北海道（八雲）校地の譲渡（売却）に関する件（生物資源科学部）

管財部長から、資料14に基づき、生物資源科学部における北海道（八雲）校地の譲渡（売却）について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

15 一般選抜N全学統一方式第1期における付属高等学校等生徒の入学検定料免除に関する件

学務部長から、資料15に基づき、本制度は一定の効果が見られることから、一般選抜N全学統一方式第1期における付属高等学校等生徒の入学検定料免除の措置を講ずること及び令和7年度一般選抜以降は恒久的な措置として取扱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。

16 学校法人日本大学における内部統制システム整備の基本方針の策定に関する件

内部統制事務局長から、資料16に基づき、私立学校法の改正により、大臣所轄学校法人等においては、内部統制システムについて、理事会として方針を決定するとともに、具体的な整備を行うことが定められたため、同システムの構築・整備・運用に備え、基本方針を策定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。

17 令和6年度独立監査法人との契約に関する件

財務部長から、資料17に基づき、寄附行為及び私学振興助成法に基づく監査を実施するため、令和6年度の監査法人との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。

18 懲戒処分に関する件（令5第492号）

人事部長職務代行から、資料18に基づき、報告・連絡第6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。

19 病院長の任命に関する件（歯学部附属歯科病院）

人事部長職務代行及び病院経営指導管理オフィス特任次長から、資料

19に基づき、任期満了に伴う、次期歯学部附属歯科病院長の任命について説明があり、審議の結果、原案とおり決定した。

以 上