

第12回理事会議事録(要旨)

1 日時 令和6年12月6日(金) 自 午後 1時00分
至 午後 3時30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
	小	堂俊孝	兼	板	佳孝
	篠	塚力	大	熊	智之
	澤	野利章	永	沼	淳子
	林	宏行	三	村	淳一
	飯	塚和一郎	友	近	英展
	中	園健二(委任状)	今	泉	祐子
	上	條由美	木	村	順平
	淺	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

1 欠席者 ソコロワ山下 聖美

報告・連絡

1 第11回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第11回理事会議事録(案)報告の件について、報告があった。

2 就業規則関連規程の制定に伴う労働者代表への意見聴取結果について

人事部長職務代行から、報告資料2に基づき、就業規則関連規程の制定に当たり、あらかじめ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、本部及び法学部から通信教育部までの部科校等に意見聴取した結果について報告があった。

3 選択制確定拠出年金(DC)における導入時期等について

人事部長職務代行から、報告資料3に基づき、選択制確定拠出年金(DC)

における導入時期の変更，運用商品ラインナップ案及び導入に係る費用について報告があった。

4 業務執行理事定期報告について

業務執行理事(副学長(学生担当, 研究担当))から，報告資料4に基づき，業務執行状況について，それぞれ報告があった。

5 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5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。

6 令和6年度10月末付属病院収支状況について

財務部長及び病院経営指導管理オフィス特任次長から，報告資料6に基づき，令和6年10月末時点の各付属病院の収支状況について報告があった。

7 人事・給与委員会からの答申について(令6第433号)

人事部長職務代行から，報告資料7に基づき，令和6年10月25日付けで理事長，学長から人事・給与委員会委員長宛てに諮問のあった教職員等の人事上の措置について，同委員会から答申書が提出されたので，その内容について報告があった。

議 事

1 理事長選考委員会委員の選任に関する件

総務部長から，資料1に基づき，「学校法人日本大学理事長選出規則」により，理事長選考委員会委員の選任について説明があり，審議の結果，原案どおり決定した。

2 補償契約の締結に関する件

総務部長から，資料2に基づき，新たに就任した理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。

- 3 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学リサーチ・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10月11日開催の理事会において、当該規程の制定が、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2号で報告した意見聴取結果を受けて、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。

- 4 育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正に伴う関連規程等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10月1日開催の常務理事会において、「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正に伴う本学の対応について」が承認されたことに伴い、必要となる関連規程等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。

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。

- 5 医学部附属板橋病院建替等の計画・設計に係る専門委員会の設置に関する件(本部)

管財部長から、資料5に基づき、医学部附属板橋病院等の整備について、合理性・公平性・透明性を確保した調達の実施及び医療・建築等に関する専門的知見による計画内容の妥当性等の検討を行う専門委員会の設置について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

- 6 ワークフローシステム(電子決裁システム)の全学導入に関する件(本部)

管財部長から、資料6に基づき、全学的にワークフローシステム(電子決裁システム)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。

- 7 令和7年度「全学共通仕様物件に関する基準」に該当するパソコンの購入に関する件(本部)

管財部長から、資料7に基づき、令和7年度における「全学共通仕様物件に関する基準」に該当するパソコン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 武蔵野校地の譲渡(売却)に関する件(本部)

管財部長から、資料8に基づき、令和5年3月末日をもって閉寮し、現在未使用となっている当該校地について、購入の打診があった隣接者に譲渡(売却)する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 大宮校地(一部)の譲渡(売却)に関する件(法学部)

管財部長から、資料9に基づき、法学部が所有する当該校地の一部について、現在未利用地となっていることから、土地活用事業者募集(入札)をした結果、最も高額な金額を提示した応募者に譲渡(売却)する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

10 箱根(仙石原)校地の譲渡(売却)に関する件(法学部)

管財部長から、資料10に基づき、法学部が所有する箱根仙石原寮について、建築から40年が経過し、施設・設備の老朽化が進んだため、売却を検討し、公募を実施した結果、最も高額の購入金額を提示した応募者に同施設を譲渡(売却)する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

11 3号館什器備品の購入に関する件(法学部)

管財部長から、資料11に基づき、現在建設中の法学部3号館における什器備品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 埼玉(川越)校地の優先交渉権に関する件(経済学部)

管財部長から、資料12に基づき、経済学部の埼玉(川越)校地に係る優先交渉権について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

13 ピアノの受贈に関する件(芸術学部)

管財部長から、資料13に基づき、芸術学部において申請した公益財団

法人ローム ミュージック ファンデーションの「2024年度ピアノ寄贈事業」において、ピアノ等の寄贈が決定したため、受入れ(受贈)する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

14 情報処理演習室パソコン等の購入に関する件(生産工学部)

管財部長から、資料14に基づき、生産工学部の情報処理演習室で現在使用中のパソコン等について、経年劣化による動作不良が発生し、講義等に支障を来していることから、パソコン等を購入する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

15 日本大学学則(教育課程)一部変更(危機管理学研究科)に関する件

学務部長から、資料15に基づき、令和7年度からの大学院危機管理学研究科における教育課程について、危機管理学部の4領域の学びを更に深化させる科目を加え「コンプライアンス」、「ガバナンス」、「ダイバーシティ」等に関わる危機に対応する「新しい危機管理学」を象徴する科目を設置し、従前どおり法学系科目の学びも包含した教育課程とすること、また、危機管理分野に関しては、社会人からのニーズも多いことから、昼夜開講制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。

16 地域の医師確保等の観点からの令和8年度医学部入学定員に関する件

学務部長から、資料16に基づき、医学部の定員について、医師需給推計から今後の供給過剰が予想され、国からは医学部定員削減の方向性が示されているところ、地域の医師不足解消に限定し、特例として令和8年度も臨時的な定員増加が認められたことから、令和8年度における地域枠の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。

17 学校法人長野日本大学学園が設置する「あかしや幼稚園」の準付属校への追加に関する件

総務部長から、資料17に基づき、学校法人長野日本大学学園が設置する幼稚園について、「日本大学準付属校制度に関する規程」及び「準付属校としての適格要件に関する内規」に基づき、令和7年4月1日から準付属

校として追加する旨の説明があり、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6第433号)

人事部長職務代行から、資料18に基づき、報告・連絡第7号で報告された結果に基づき、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 全身用X線CT診断装置の賃借(リース)に関する件(再入札)(日本大学病院)

管財部長から、資料19に基づき、令和6年10月11日開催の理事会において可決し、11月18日に実施した本件の入札について予定価額に達せず不落であったため、再入札を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。

20 文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(リテラシーレベル)」の申請に係る科目の設置に関する件

学務部長から、資料20に基づき、デジタル時代の「読み・書き・そろばん」である数理・データサイエンス・AIに関する大学(短期大学部を含む)の正規課程の教育プログラムのうち、一定の要件を満たした優れた教育プログラムに対して文部科学省から認定を受けられる制度の令和8年度認定を目指して、令和7年度から「データサイエンスの世界」を設置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