

第21回(臨時) 理事会 議事録(要旨)

- 1 日時 令和5年3月22日(水) 自 午後4時00分
至 午後4時11分
- 1 場所 日本大学会館901会議室
- 1 出席者
(理事) 林 真理子 酒 井 健 夫
大 貫 進一郎 澤 田 康 広
武 井 正 美 村 井 一 吉
和 田 秀 樹 澤 野 利 章
永 沼 淳 子 林 宏 行
三 村 淳 一 筒 井 仁
吉 田 誠 柳 澤 一 恵
今 泉 祐 子 上 條 由 美
木 村 順 平 (委任状) 浅 井 万 富
伊 藤 ゆみ子 (委任状) 内 田 和 人
鬼 頭 宏 高 戸 毅
平 沢 郁 子 渡 辺 美代子
(監事) 山 本 寛 小 林 清
篠 塚 力 奈 尾 光 浩
- 1 欠席者 な し

議 事

1 中期計画の修正に関する件

総務部長から、資料1に基づき、中期計画の修正は、令和4年12月2日開催の理事会で評議員会の意見聴取を行うことを条件して承認されているため、令和5年3月22日開催の評議員会で意見聴取を行った上で、改めて、理事会に諮ることを説明。

本件は、学校法人日本大学寄附行為第15条に基づき、理事総数の3分の2以上の同意が必要なことから、挙手による採決の結果、議決権行使書提出による賛成者を含む理事全員の同意を得たため、原案どおり決定した。

2 令和5年度事業計画案に関する件

総務部長から、資料2に基づき、令和5年度事業計画案は、令和5年3月

10日開催の理事会で評議員会の意見聴取を行うことを条件として承認されているため、同年3月22日開催の評議員会で意見聴取を行った上で、改めて、理事会に諮ることを説明。

本件は、学校法人日本大学寄附行為第15条に基づき、理事総数の3分の2以上の同意が必要なことから、挙手による採決の結果、議決権行使書提出による賛成者を含む理事全員の同意を得たため、原案どおり決定した。

3 令和5年度予算案に関する件

財務部長から、資料3に基づき、令和5年度予算案は、令和5年3月10日開催の理事会で評議員会に上程することが承認されているため、同年3月22日開催の評議員会で審議を行い、承認を得たことに伴い、改めて、理事会に諮ることを説明。

本件は、学校法人日本大学寄附行為第15条に基づき、理事総数の3分の2以上の同意が必要なことから、挙手による採決の結果、議決権行使書提出による賛成者を含む理事全員の同意を得たため、原案どおり決定した。

以 上