

## 第14回理事会議事録(要旨)

- 1 日時 令和5年11月10日(金) 自 午後 1時00分  
至 午後 6時00分
- 1 場所 日本大学会館901会議室
- 1 出席者
- |      |         |         |
|------|---------|---------|
| (理事) | 林 貫 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 | 淺 井 万 富 |
|      | 伊 藤 ゆみ子 | 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

### 報 告 ・ 連 絡

- 1 第11回理事会, 第12回理事会(臨時), 第13回理事会(臨時)議事録(案)報告の件  
議長から, 第11回理事会, 第12回理事会(臨時)及び第13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 令和5年度私立大学等経常費補助金に係る減額措置(不交付)について(日本私立学校振興・共済事業団)  
財務部長から, 報告資料2に基づき, 日本私立学校振興・共済事業団から, 令和5年度の私立大学等経常費補助金に関して, 不交付とすることが決定した旨の連絡があったことについて, 報告があった。

- 3 就業規則関連規程の改正に伴う労働者代表への意見聴取結果について  
次回理事会に持ち越し
- 4 令和5年度賞与に関する教職員組合との協定について  
次回理事会に持ち越し
- 5 日本大学ダイバーシティ推進委員会からの最終答申について  
次回理事会に持ち越し
- 6 一連の事案に対する文部科学省への回答に関する対応状況等について  
次回理事会に持ち越し
- 7 令和5年本学関係秋の叙勲受章者について  
次回理事会に持ち越し
- 8 本学アメリカンフットボール部薬物事件対応に係る第三者委員会報告書について  
理事長等から、アメリカンフットボール部薬物事件対応に係る第三者委員会からの報告書への対応等について、報告があった。  
(報告に対する主な質疑応答及び意見)  
内容は非公表とする。

## 議 事

- 1 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学教職員就業規則，日本大学教職員給与規程及び出張旅費規程の一部改正に関する件  
次回理事会に持ち越し
- 2 労働者代表の意見聴取結果に基づく日本大学非常勤講師規程の一部改正に関する件  
次回理事会に持ち越し

- 3 日本大学ダイバーシティ推進規程の制定に関する件  
次回理事会に持ち越し
  
- 4 私立大学等経常費補助金の減額措置への対応に関する件  
財務部長から資料4に基づき、令和5年度私立大学等経常費補助金の減額（不交付）措置を受け、教育研究活動に支障を生じさせないため、対応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。  
(議事に対する主な意見)  
意見：補助金が不交付となってしまったことは今更仕方がないが、今後、不交付となることのないようにするために何をすべきか考えなくてはならない。
  
- 5 第3号基本金の組入計画に関する件  
次回理事会に持ち越し
  
- 6 生産工学部長辞任に関する件  
人事部長から、資料6に基づき、生産工学部長の辞任について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。
  
- 7 電子カルテシステム等に係る賃借(リース)に関する件(日本大学病院)  
次回理事会に持ち越し
  
- 8 13号館3階イノベーション・commons什器等の購入に関する件(生産工学部)  
次回理事会に持ち越し
  
- 9 電子カルテシステム用PCの賃借(リース)に関する件(歯学部)  
次回理事会に持ち越し
  
- 10 ネットワーク機器等の賃借(リース)に関する件(歯学部)  
次回理事会に持ち越し

- 11 情報セキュリティポリシー作成に関する件(本部)  
次回理事会に持ち越し
  
- 12 Google・Microsoft利用容量制限の適用及びBox社製サービス「Box」の契約に関する件(本部)  
次回理事会に持ち越し
  
- 13 日本大学学則(教育課程)一部変更(薬学部, 芸術学研究科)に関する件  
次回理事会に持ち越し
  
- 14 第三者委員会報告書に関わる検討ワーキンググループに関する件  
総務部長から, 資料14に基づき, 第三者委員会報告書に関わる検討ワーキンググループの設置について説明があり, 審議の結果, 原案どおりとした上で, ガバナンスに精通した外部人材の登用について, 人選を進め, 改めて報告することで決定。  
(議事に対する主な質疑応答及び意見)  
内容は非公表とする。

以 上