

## 第22回理事会議事録(要旨)

1 日時 令和6年2月2日(金) 自 午後 3時00分  
至 午後 5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	酒 井 健 夫
	大 貫 進 一 郎	中 島 一 郎
	武 井 正 美	篠 塚 力 章
	大 熊 智 之 行	澤 野 利 淳
	林 宏 行 仁	三 村 利 淳
	筒 井 祐 子	吉 田 誠 美
	今 泉 祐 子	上 條 由 美
	木 村 順 平 子	浅 井 万 富
	伊 藤 ゆ み 子	内 田 和 人
	鬼 頭 宏	高 戸 毅 子
	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	永 沼 淳 子	柳 澤 一 恵

## 報 告 ・ 連 絡

### 1 第21回理事会議事録(案)報告の件

議長から、第21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 特別調査委員会による最終報告について

陪席の特別調査委員会から、報告資料2に基づき、同委員会による調査内容を取りまとめた最終報告書について、報告があった。

### 3 令和5年度学校法人日本大学に対する関連当事者に関する確認について

財務部長から、報告資料3に基づき、令和5年度決算書の作成に当たり、本学役員及び近親者と本学との間に取引がある場合には、関連当事者との

取引に該当し、金額等の面で重要性が認められる取引については、その取引内容等を決算書に注記する必要があるため、役員と本学との取引に関して、確認を行うことについて、報告があった。

#### 4 財政調整積立金委員会からの答申について

財務部長から、報告資料4に基づき、令和5年度財政調整積立金による追加助成、令和6年度財政調整積立金による助成及び令和7年度からの財政調整積立金の応能負担拠出割合に関して、財政調整積立金委員会での審議結果について、報告があった。

#### 5 人事・給与委員会からの答申について

人事部長から、報告資料5に基づき、令和5年11月13日付けで理事長・学長より人事・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。

#### 6 学校法人の管理運営に関するアンケート調査の実施について

総合企画室長から、報告資料6に基づき、本学における今後の管理運営体制の見直しのため、役教職員を対象としたアンケートを実施することについて、報告があった。

## 議 事

#### 1 学長の決定に関する件

総務部長から、資料1に基づき、現学長の後任について、現行の学長選出規則に基づき、5名の立候補者の中から、令和6年1月26日開催の学長候補者推薦委員会を経て、2月2日開催の学長候補者選出会議で選出された候補者1名について説明があり、候補者による所信表明を行った上で、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、令和6年1月13日付け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 日本大学ダイバーシティ推進規程の一部改正に関する件

総務部長から、資料3に基づき、ダイバーシティ推進に資するため本部・部科校等に置くこととしている本部・部科校等各委員会を併設関係又は関連する部科校等が合同で委員会を置くことができるように規程の一部を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。

4 令和5年度財政調整積立金による追加助成に関する件

財務部長から、資料4に基づき、報告・連絡第4号で報告された結果に伴い、令和5年度財政調整積立金による追加助成案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6年度財政調整積立金による助成に関する件

財務部長から、資料5に基づき、報告・連絡第4号で報告された結果に伴い、令和6年度財政調整積立金による助成案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年度からの財政調整積立金の応能負担拋出割合に関する件

財務部長から、資料6に基づき、報告・連絡第4号で報告された結果に伴い、財政調整積立金の応能負担拋出割合は、令和4年度より定められ、その際に原則3年ごとに見直しを行うとされていることから、令和7年度からの応能負担拋出割合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6年度日本大学共済財団予算案に関する件

財務部長から、資料7に基づき、日本大学共済財団規程第15条において、理事会の承認を得ることが必要と規定されていることから、令和6年度の日本大学共済財団予算案について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

8 定年延長に関する件

人事部長から、資料8に基づき、日本大学教職員就業規則第29条に基づく教員の定年延長について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

9 令和6年度教職員給与の定期昇給に関する件

人事部長から、資料9に基づき、令和6年度教職員給与の定期昇給の実施について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

10 令和6年度病院限定職員給与の定期昇給に関する件

人事部長から、資料10に基づき、令和6年度病院限定職員給与の定期昇給の実施について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

11 統一認証システム「NU-SSO」導入の業務委託に関する件(本部)

管財部長から、資料11に基づき、統一認証システム「NU-SSO」導入の業務委託について、見積書提出による随意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。

12 北海道(長万部)校地の譲渡及び利用権設定の解除に関する件(生物資源科学部)

管財部長から、資料12に基づき、昭和17年度に寒冷地農場として取得した長万部校地に関して、土地の譲渡依頼があり、今後、生物資源科学部で使用する予定がないため、譲渡及び利用権設定の解除について説明があり、審議の結果、原案どおり決定した。

13 懲戒処分に関する件

人事部長から、資料13に基づき、報告・連絡第5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。

14 学部長選任に関する件(生物資源科学部, 薬学部)

人事部長から、資料14に基づき、令和5年3月31日付け生物資源科学部長, 薬学部長が任期満了に伴い、後任の学部長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。

以 上