学 校 法 人 日 本 大 学 評 議 員 会 議 事 録（要旨）

1　日　　時　　令 和 7 年 5 月 2 8 日（水）自　午後3時００分
　　至　午後5時００分

1　場　　所　　日本大学会館９階９０４会議室（Web 会議システム併用）
　　（東京都千代田区九段南四丁目８番２４号）

1　評議員現員数　　４８人　（定員３８人以上４９人以内
　　寄附行為附則第２項（旧寄附行為第２４条第１項））

1　出 席 評 議 員　　出席者４８人（うち委任状及び書面による議決権行使者　３人）
　　※出席者のうちWeb会議システム(オンライン)による参加者は，１３人

1　議 長 選 出

寄附行為第５１条「評議員会に議長を置き，評議員の互選によって定める」に基づき，互選を行った結果，髙橋宏明評議員が議長に選出された。

1　報　　告

第１号　令和６年度引当資産等の運用状況について

財務部長から令和６年度引当資産等の運用状況について，報告資料１に基づき説明を行い，了承された。

第２号　令和６年度事業報告について

総合企画室長から令和６年度事業報告について，報告資料２に基づき説明を行い，組織風土改革，内部統制構築等に関する質問及び回答を経て了承された。

（報告に対する主な質疑応答及び意見）

質問：「組織風土改革に係る協議員会活用」が明記されているが，今後の開催予定，選出時期，陪席する学生・生徒の選出をどう考えているか。

回答：協議員会は年度内の適切な時期に開催する予定であり，協議員の選出は開催時期に合わせて行う予定である。また，学生等が陪席できるよう検討しており，その選出方法も現在検討中である。

第３号　令和６年度決算について

財務部長から令和６年度決算について，報告資料３に基づき説明を行い，

了承された。

（報告に対する主な質疑応答及び意見）

質問：板橋病院の在り方が，日本大学全体における財政の鍵となるのではないか。

回答：板橋病院の収支は改善しているが，建設費，医療材料及び薬品類の高騰があり，各方面と必要な交渉を始めている。

第４号　令和６年度監査に係る学校法人日本大学監事からの監査報告書について

常任監事から，令和６年度監査報告について，報告資料４に基づき説明を行い，了承された。

第５号　評議員会議事録について

議長から，令和７年２月に開催された評議員会議事録案の確認依頼について説明を行い，了承された。

１　諮　　問

第１号　業務執行理事の職務・所掌の範囲及び権限に関する規程の一部改正について

総務部長から諮問資料１に基づき，業務執行理事の職務・所掌の範囲及び権限に関する規程について，令和７年４月１日施行の改正私立学校法及び変更後の本学寄附行為に基づき，理事長，業務執行理事等の職務・所掌の範囲及び権限をより明確にするとともに，理事会及び理事の職務が円滑に行われるよう当該規程を一部改正することについて，説明を行い，了承された。

１　議　　事

第１号議案　令和６年度固定資産の処分に関する件

管財部長から資料１に基づき，令和６年度固定資産の処分に関する件について説明を行った。

審議の結果，原案のとおり可決された。

第２号議案　学校法人日本大学寄附行為に関する件（松戸歯学部附属歯科衛生専門学校の廃止に伴う変更）

総務部長から資料２に基づき，松戸歯学部附属歯科衛生専門学校の廃止に伴う学校法人日本大学寄附行為変更について説明を行った。

審議の結果，原案のとおり可決された。

以　　上