学 校 法 人 日 本 大 学 評 議 員 会 議 事 録（要旨）

１　日　　時　　令和 ６ 年 ３ 月２１日（木）　自　午後２時００分
　　至　午後５時４５分

１　場　　所　　日 本 大 学 会 館 ９ 階 ９ ０ ４ 会 議 室
　　（東京都千代田区九段南四丁目８番２４号）

１　評議員現員数　　４９人　（定員３８人以上４９人以内 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　２人），欠席者１人
　　※出席者のうちWeb会議システムによるオンライン参加者は8人

１　議 長 選 出

寄附行為第２７条に基づき互選を行った結果，角田憲良評議員が議長に選出された。

１　報　　告

第１号　私立学校法改正に伴う対応について

総務部長から私立学校法改正に伴う対応について，令和６年２月２８日付け寄附行為等改正検討委員会第１次答申に基づき説明を行い，質問に対する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：評議員の人数を減ずるとあるが，各選出区分のうち，教員から選出せれる評議員数が特に減ることとなっているのではないか。

回答：改正私立学校法の趣旨に照らし，提案したものである。

意見：教員選出の評議員を減じるのであれば，学内の意見を広く取り入れる仕組みを検討すべきである。

１　諮　　問

第１号　寄付金募集について

財務部長から豊山女子高等学校における寄付金募集について，資料に基づき説明を行い了承された。

第２号　寄付金募集の承認基準について

財務部長から,災害復旧支援等迅速に開始すべき募金の承認基準について,資料に基づき説明を行い了承された。

第３号　令和６年度事業計画案について

総務部長から令和６年度事業計画案について資料に基づき説明をした後,事前質問について学長，担当副学長及び担当常務理事から説明を行い，質問に対する回答を経て了承された。

（諮問に対する主な質疑応答及び意見）

質問：導入したＧＰＳ-Ａｃａｄｅｍｉｃは，学生の就職活動に繋げられるのではないか。

回答：現在は教務事務システムの連携を最優先で進めており，将来的に就職データとの連携及び就職支援を検討する。

意見：「危機管理広報体制の抜本的な再構築」とあるが，危機管理広報に関する基本方針が策定された段階で，評議員会にも報告願いたい。

質問：ニューカッスルキャンパスに関して，現在の進捗や計画について説明いただきたい。

回答：令和６年２月から試行的な運用を開始し，参加学生からは大変好評を得ている。各学部による見学も行われており，様々な動きがある。本学の国際化は急務となっており,校友の方にも御協力をいただきたい。

１　議　　事

第１号議案　令和５年度補正予算案に関する件

財務部長から,令和５年度補正予算案について,資料に基づき説明を行い,質問に対する回答を経て可決された。

（議事に対する主な質疑応答）

質問：補正予算を編成するに至ったことを改めて保護者やその他構成員に説明すべきはないか。

回答：本学における改善・改革の内容については，令和６年４月に公表を予定している。

第２号議案　令和６年度予算案に関する件

財務部長から，令和６年度予算案について，資料に基づき説明があり，質疑応答を経て可決された。

（議事に対する主な質疑応答）

質問：管理経費，医療関係以外の教育研究経費を減額する予算案となっているのではないか。本務である教育研究，また教育や研究を支える事務サービスに支障を来すのではないか。私立大学等経常費補助金の回復見込も含め，本法人の財政状況はいかがか。

回答：管理経費及び医療経費を優先し，教育研究経費を削減する予算ではない。予算編成基本方針にも教育研究の充実を掲げており，その方針に基づいた予算である。また，私立大学等経常費補助金の不交付が継続することのないよう，管理運営の改善に取り組んでいる。

以　上