学 校 法 人 日 本 大 学 評 議 員 会 議 事 録（要旨）

１　日　　時　　令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ２ 日（木）自　午後２時００分
至　午後５時１１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４９人（うち委任状及び書面による議決権行使者　５人），欠席者０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　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，岸本雅史評議員が議長に選出された。

１　報　　告

第１号　令和５年度引当資産等の運用状況について

財務部長から令和５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５年度事業報告について

総務部長から令和５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。

第３号　令和５年度決算について

財務部長から令和５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。

第４号　理事長の令和５年度業績評価について

理事長の令和５年度業績評価について，報告資料４に基づき，理事長選考委員会が行った評価を総務部長が，監事が行った評価を常任監事がそれ

ぞれ説明を行い，了承された。

第５号　学長の令和５年度業績評価について

総務部長から学長候補者推薦委員会が行った業績評価について説明を行い，評価項目及び評価方法等に関する質問及び回答を経て，次回の評価に向けた改善を検討することとして了承された。

１　諮　　問

第１号　学校法人日本大学役員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，役員の懲戒処分に関する規定の整備，私学法改正により強化された監事機能及び内部統制の実現について反映することを目的とした学校法人日本大学役員規程の一部改正について，説明を行い，了承された。

第２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制定について

総務部長から諮問資料に基づき，業務執行理事の職務権限明確化を目的とする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制定について説明を行い，了承された。

１　議　　事

第１号議案　令和５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５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　学校法人日本大学監事の選任に関する件

総務部長から資料２に基づき，任期満了に伴う学校法人日本大学監事の選任について，経緯に関する説明を行った。続いて，理事長から理事会が選出した後任の監事候補者２名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