

## 学校法人越原学園第21回ガバナンス改善室議事要録

1. 日 時 令和7年12月16日(火)

2. 議題及び内容

### [議題]

1. 文部科学省・私学事業団報告

- ・12月15日に、文部科学省と私学事業団に提出した。
- ・報告書の内容を受けたヒアリングは、文部科学省は12月25日に、私学事業団は12月19日に行われる予定である。

2. 規程及び組織図

- ・現行規程は体系だって整備されていないため、改正に伴い体系立てて整備し直す。
- ・私学経営研究会刊行『Q&A 改正私立学校法・寄付行為と内部統制システムの整備』についていた雛型や他大学の規程を参考に、「理事会運営規程」「常務理事会運営規程」「理事職務権限規程」の修正案をもとに以下の検討を行った。

a. 理事会運営規程

「理事会の決議事項」・学長等の選任・解任について、各役職の選任方法を明確にし、選任方法に沿った選任を行い、理事会はそれを承認するという形になることが望ましいことから、選任規程の作成または改正が必要となる。

b. 常務理事会運営規程

「授権」について、専制の抑制として、その他の規程で拡大解釈ができないよう授権範囲を狭めるようにする。

c. 理事職務権限規程

「理事長の職務」「常務理事の職務」で予算執行範囲を定めることとするが、金額や表現については財務課の意見も確認して検討する。

- ・年度内に開催される理事会・評議員会にて規程改正を審議できるよう改正案の作成を進める。

次回予定：12月18日(木)

以上