

特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構

2017年度第1回理事会議事録

日時：2017年8月28日（月）13:00～15:30

場所：獣医学教育支援機構事務局

理事総数：16名、出席者11名、（書面表決者4名）

出席者：高井 伸二、古岡 秀文、渋谷 淳、杉山 誠、木曾 康郎、永延
清和、宮本 篤、笹井 和美、山下 和人、河上 栄一、森友 忠昭

理事代理：村上 賢二、桑原 正貴、太田 利男、田島 誉士

監事：稲葉 睦、久和 茂（欠席 小山 秀一）

上記の理事の出席があったので、定款の規定により理事長高井伸二は、議長席に着き、本理事会の開会を宣言し、議事の審議に入った。

審議事項

- 第1号議案 2016年度事業報告及び決算に関する件
- 第2号議案 2017年度事業計画及び予算に関する件
- 第3号議案 理事、副理事長の選任に関する件
- 第4号議案 幹事の選任に関する件
- 第5号議案 旅費規程改訂に関する件
- 第6号議案 来年度の大学負担金に関する件
- 第7号議案 共用試験の実施予定日に関する件
- 第8号議案 大学負担分標準クライアント費用に関する件
- 第9号議案 事務局長後任に関する件

審議結果

第1号議案 2016年度事業報告及び決算に関する件

2016年度事業報告書（資料1）、2016年度決算報告書（資料2）及び監査報告書（資料3）に示した2016年度事業及び決算が承認され、総会に付議することとなった。

第2号議案 2017年度事業計画及び予算に関する件

2017年度事業計画（資料5）と2017年度活動予算案（資料4、6）が承認され、総会に付議することとなった。

第3号議案 理事、副理事長の選任に関する件

NPO 法人総会後に東京都に届け出る役員（理事及び監事）の年間役員名簿（資料7）のとおり、理事の選任が承認された。また、北里大学の高井伸二理事が理事長に、北海道大学の堀内基広理事が副理事長に選出された。

第4号議案 幹事の選任に関する件

2017年9月で幹事任期が切れる場合（資料7）、各大学で幹事が1名選任されるよう、新任あるいは継続の幹事を推薦いただき、総会で報告することとした。ただし、財務・広報・評価委員会（資料7を参照）委員は幹事（あるいは理事）に就任するため、大学によっては2名以上の幹事を選出いただく場合もある。

第5号議案 旅費規程改訂に関する件

資料8に示した旅費規程改訂案が承認された。

第6号議案 来年度の大学負担金に関する件

2017年度大学負担金案（資料9）が承認され、総会に付議することとなった。

第7号議案 共用試験の実施予定日に関する件

資料10に示した2018年共用試験日程が承認された。

第8号議案 大学負担分標準クライアント費用に関する件

資料11に2017年2～3月に実施したvetOSCE試験の標準クライアント費用負担における問題点を示した。共用試験の実施日程から鑑みて、獣医学教育支援機構が立替えた大学負担分を請求する時期は3月後半～4月になるため、この時期の請求について事前に大学内で了承を得ることとした。

第9号議案 事務局長後任に関する件

事務局長の雇用期限は2018年3月31日までである。2018年2月1日から試用期間、2018年4月1日から本採用する事務局長（兼獣医学教育コーディネーター）を資料12に示すように公募することが承認された。

2017年8月28日

特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構理事会

議長

高井 伸二



議事録署名人

古岡 秀文



議事録署名人

河上 栄一

