

# 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2回理事会（メール）議事録

発信日 2018年2月22日(木)

回答期限 2018年3月1日（木）

理事総数 15名

メール送付理事氏名

高井 伸二	堀内 基広	杉山 誠	古岡 秀文	佐藤 繁
渋谷 淳	田村 文男	木曾 康郎	永延 清和	宮本 篤
笹井 和美	山下 和人	河上 栄一	山下 匡	森友 忠昭

監事氏名 稲葉 睦、久和 茂、小山 秀一

定款第36条に基づき、議案についてメール会議を行い、可否を求めた。

## 審議結果

### 第1号議案 事業年度の変更に関する件

2018年から事業年度を10月1日から翌年9月30日に変更し、これに伴う定款の改訂が全員一致で承認され、総会に付議される事となった。

### 第2号議案 事業年度の変更に伴う2018年7月～9月の予算について

第1号議案により、事業年度の開始を2018年7月から10月に変更したため、移行期間である2018年7月1日から9月30日までの予算案が全員一致で承認され、総会に付議される事となった。

### 第3号議案 2019年以降の共用試験受験料消費税負担に関する件

消費税納付義務の開始（2018年7月）に伴い、受験料に外税として消費税を加えることが全員一致で承認され、総会に付議される事となった。

### 第4号議案 旅費規程の変更に関する件

全員一致で承認された。

### 第5号議案 従業員就業規則に関する件

全員一致で承認された。

### 第6号議案 非常勤職員就業規則に関する件

全員一致で承認された。

### 第7号議案 理事の退任および就任に関する件

(1)～(6)の退任および就任について、全員一致で承認された。

第8号議案 獣医学実践教育推進協議会の委員に関する件

獣医学実践教育推進協議会の委員は、理事長および副理事長が勤めるものとする  
ことが全員一致で承認された。

2018年3月8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

