

特定非営利活動法人 獣医系大学間獣医学教育支援機構
2018年度（第4期）第1回通常総会議事録

1 日 時 2018年9月10日（月）15時30分

2 場 所 東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部3号館4階会議室

3 正会員総数 16（団体）

4 出席者数 16（団体）

5 審議事項

- （1）第一号議案 2017年度事業報告及び決算に関する件
- （2）第二号議案 2018年度（第4期及び第5期）事業計画及び予算に関する件
- （3）第三号議案 2018年度（第5期）の大学特別会費（旧負担金）に関する件

6 議長選任の経過

上記のとおり正会員（団体）の出席があり、高井伸二氏が議長に指名された。高井氏が議長席につき、本総会の開会を宣言し、議事の審議に入った。

7 議事の経過の概要及び議決の結果

議長は、正会員総数16団体が全て出席していることから定款第26条に規定する総会の定数を満たしており、本総会は成立したことを表明した。

（1）第一号議案 2017年度事業報告及び決算について

議長より、2017年度（第3期）事業報告書、2017年度決算報告書（貸借対照表、活動計画書、財務諸表の注記、資産別固定資産減価償却内訳表）及び監査報告書が説明され、審議の結果、満場一致で承認された。

（2）第二号議案 2018年度（第4期及び第5期）事業計画及び予算について

議長より、2018年度（第4期及び第5期）事業計画、並びに2018年度（第4期及び第5期）活動予算書が説明され、審議の結果、満場一致で承認された。

（3）第三号議案 2018年度（第5期）の大学特別会費（旧負担金）について

議長より、2018年度（第5期）の大学特別会費を前年度と同額とする旨の提案がなされ、審議の結果、満場一致で承認された。なお、2017年度第2回通常総会で承認された通り、事業年度期間の変更に伴い2018年度（第4期）は7月から9月までの3ヶ月間のため、2018年度（第4期）の大学特別会費は徴収しない。

8 議事録署名人の選任に関する事項

議長は、本総会の議事録署名人として、村上賢二氏（岩手大学）と村上賢氏（麻布大学）の2名を選任したい旨提案し、その賛否について議場に諮った結果、満場一致で承認された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2018年9月14日

議 長 高 井 伸 二

議事録署名人 村 上 賢 二

議事録署名人 村 上 賢

