

**NPO 法人 獣医系大学間獣医学教育支援機構**  
**第3回総会 議事録(抄録)**

日時 平成28年3月29日(月) 15:30~17:00

場所 東京大学農学部3号館4階会議室(東京都文京区弥生1-1-1)

**議題**

1. 団体正会員制度への移行について【資料1】

メールによる理事会、次いで総会にて定款改定(第6条賛助会員の項)を議決し、2月12日に東京都に定款変更を届け出た。次いで、3月初めに今までの個人正会員からは退会届、16大学から団体正会員の入会届を受理し、団体正会員のみの法人となったことを承認した。

2. 定款施行細則の改定について【資料2】

第6条に財務委員会の業務、第7条に広報委員会の業務を追加し、第9条6項の一部を変更することが、原案通り了承された。

3. 非常勤職員就業規則について【資料3】

非常勤職員就業規則を制定することが了承された。

4. 大学との業務委託契約について【資料4】

受験料徴収を大学に依頼するため、委託業務契約書(案)が示された。大学事務からの意見を聞く必要があるとの意見が出され、各大学で検討することとした。次回の理事会にて決定することとなった。

5. 平成29年度以降の大学負担金について

平成28年度の各大学の負担金はすでに決定済みで、資料の通りである【資料5】。今回メール理事会にて、いくつかの大学から平成29年度以降の負担金に関する意見を出しているが、十分審議する時間がなく、継続審議とした。

6. 4月からの獣医学教育コーディネーターについて

コーディネーターを公募し、1名の応募があったが、選考委員会での審議の結果、不採用とした。

7. 賛助会員に関する申し合わせ(案)について【追加資料8】

審議する時間がなかったため、各大学理事の原案に対する賛否および意見をメールで諮り、反対がなければ承認と見なすこととなった。(総会后、事務局より各大学理事、幹事に連絡し、意見を徴したが、異論はなかったため原案が承認された。)

8. その他

- ・ 財務委員会委員長交代の件
- ・ 新事務局員の追加の件

## 報告

1. メールによる理事会及び臨時総会の報告【全国協議会資料 17～20】
2. 7月から2月までの機構の会計報告【資料 6】
3. 機構の月別予算案について【全国協議会資料 27】
4. 各委員会報告

資料に沿って各委員長が報告した。

- 1) CBT 委員会【全国協議会資料 23】
- 2) システム環境検討委員会
- 3) OSCE 委員会【全国協議会資料 25、26】