

平成 28 年度第 2 回理事会（メール会議）議事録

発 信 日：平成29年2月10日（金）

回答期限：平成29年2月20日（月）

理事（総数16名）

高井伸二、稲葉 睦、古岡秀文、佐藤 繁、前多敬一郎、竹原一明、鈴木正嗣、田村文男、木曾康郎、保田昌宏、宮本 篤、竹内正吉、中出哲也、河上栄一、山下 匡、杉谷博士

議案

第一号議案：監事交代に関する件

尾崎博監事（東大）及び杉浦勝明監事（東大）が退任し、久和茂（東大）、稲葉睦（北大）及び私獣協会長より推薦される者を監事として、総会に付議することが全理事により了承された。

第二号議案：機構理事の選出に関する件

理事の選出において、「理事は、獣医に関連する学部の学部長、もしくは獣医学科長、または獣医学部・獣医学科の意見を反映できる者で、かつ当該学部・学科から推薦があった者でなければならない。」ことを基準とし、総会に付議することが全理事により了承された。

第三号議案：旅費支給規程の改正案に関する件

平成 28 年度第 2 回運営連絡協議会で審議した旅費支給規定の改正案が全理事により了承された。

第四号議案：協力支援団体への旅費支給に関する申し合わせ（案）の件

共用試験を実施するに当たり協力・支援を依頼している団体（イーコミュニケーションズ、アニコム、盛岡ペットワールド）の旅費に関する申し合わせが全理事により了承された。

第五号議案：機構委員及びセンター委員の委嘱期間の延長に関する件

共用試験センターと機構委員会委員の任期は3月31日になっている場合が多い。平成29年3月31日に任期が終わる場合は、再委嘱のための委嘱状を各委員に出すが、委員の任期を「平成29年4月1日から平成31年9月30日まで」とすることが全理事により了承された。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成 29 年 3 月 6 日

議 長 高 井 伸 二

印

議事録署名人
議事録署名人

稲 葉 睦
河 上 栄 一

印
印