

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2回理事会議事録

日 時：2018年9月3日（月）13:00～15:15

場 所：獣医学教育支援機構事務局

理事総数：16名、出席者14名（書面表決者2名）

出席者：高井 伸二、堀内 基広、杉山 誠、古岡 秀文、村上 賢二、堀 正敏、
佐藤 晃一、野中 成晃、宮本 篤、岡田 利也、山下 和人、河上 栄
一、村上 賢、森友 忠昭

理事代理：渡辺 元、太田 利男

監 事：久和 茂（欠席：稲葉 睦、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 2017年度事業報告及び決算に関する件
- 第2号議案 2018年度（第4期および第5期）事業計画及び予算に関する件
- 第3号議案 理事任期見直しの件
- 第4号議案 共用試験センター長人事の件
- 第5号議案 岡山理科大学入会希望に関する件
- 第6号議案 来年度の大学特別会費（旧負担金）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 タクシー、自家用車およびレンタカー利用に関する件

審議結果

第1号議案 2017年度事業報告及び決算に関する件

2017年度事業報告書（資料1）、2017年度決算報告書（資料2）および監査報告書（資料3）に示した2017年度事業および決算が承認され、総会に付議することとなった。

第2号議案 2018年度（第4期および第5期）事業計画及び予算に関する件

2018年度（第4期および第5期）事業計画案（資料5）並びに2018年度（第4期および第5期）活動予算案（資料4および6）が承認され、総会に付議することとな

った。

第3号議案 理事任期見直しの件

理事任期に関し、現状では定款と「申し合わせ（平成28年8月21日理事会決定）」（資料8）には不整合がある。定款では、「補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする」となっているが、申し合わせでは、「理事交代の都度、東京都へ届出る煩雑さを避けるため、交代した理事は就任時の届出が不要な理事代行として職務を受け継ぎ、4月と9月の年2回のタイミングで新理事として届出る」と決定している。一方、退任に関しては都度届出る必要があることに変わり無く、煩雑さは解消されないため、本申し合わせを破棄し、定款通りの運用に戻すことで承認された。

第4号議案 共用試験センター長人事の件

機構定款施行細則では「理事長もしくは副理事長は、獣医学共用試験センター長を兼務する」となっているが、今後はvetCBT委員長、vetOSCE委員長およびシステム環境検討委員長が2年ごとの持ち回りでセンター長を兼務することが承認された。併せて、定款施行細則（資料9）および機構・共用試験センター内規（資料10）を改定することも承認された。

第5号議案 岡山理科大学入会希望に関する件

6月29日付けで、岡山理科大学から機構への正会員（団体）入会申込書を受領した。今年度分の大学特別会費（定員140名で100万円）を支払い、岡山理科大学理事を追加する条件で、2018年10月入会を認めることが承認された。

第6号議案 来年度の大学特別会費（旧負担金）に関する件

機構財政基盤強化のため、当面はこれまでと同額（固定費30万円＋学生一人当たり5千円×定員数）を特別会費（会費を含む）として継続徴集することが承認され、総会に付議することとなった（資料11）。

第7号議案 共用試験の実施予定日に関する件

資料12に示した2019年共用試験日程が承認された。

第8号議案 タクシー、自家用車およびレンタカー利用に関する件

タクシー、自家用車およびレンタカーの利用に関して、現行の機構旅費支給規定により必要に応じて旅費は支給されることになっているが、利用の可否判断基準を明確にする目的で内規を定め（資料13）、併せて、旅費精算時の領収書の必要性を含めて旅費精算手続きに関しても内規に定め（資料14）、周知徹底を図ることが承認された。

2018年9月4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

村上 賢二



村上 賢

