

# 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5期）第2回理事会（メール）議事録

発信日 2019年3月7日(木)

回答期限 2019年3月20日（水）

理事総数 17名

メール送付理事氏名（敬称略）：

高井 伸二	堀内 基広	杉山 誠	古岡 秀文	村上 賢二
堀 正敏	柴田 秀史	田村 文男	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	吉川 泰弘			

監事氏名 稲葉 睦、久和 茂、小山 秀一

定款第36条に基づき、下記の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 理事の任期に関する件

当機構を所管する東京都からの指導により、理事任期を4月開始で揃えることになったことに伴い、現在の任期（4月からの理事と9月からの理事が混在）を一旦今月末で終了とし、4月からあらためて2年間の任期とすることについて、全員一致で承認された。

### 第2号議案 理事の退任および就任に関する件

鳥取大学田村文男理事の退任および霜村典宏学部長の就任、宮崎大学野中成晃理事の退任および日高勇一学科長の就任、ならびに日本獣医生命科学大学河上栄一理事の退任および小山秀一学部長の就任について、全員一致で承認された。

### 第3号議案 処務規定に関する件

定款の事業年度変更に伴い、「処務規定」第18条の事業年度も10月開始に変更することについて、全員一致で承認された。

### 第4号議案 共用試験受験料の支払証明書に関する件

受験料をコンビニから振り込んだ際の「払込受領証」を紛失した学生から、大学を通して支払い証明書の発行申請があった場合は支払証明書を発行することについて、全員一致で承認された。

2019年3月25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 柴田 秀史 

議事録署名人 山下 和人 