

特定非営利活動法人 獣医系大学間獣医学教育支援機構
2020 年度 (第 7 期) 第 1 回通常総会議事録

1 日 時 2020 年 11 月 4 日 (水) 11 時 00 分～12 時 00 分

2 場 所 Zoom による Web 開催

3 正会員総数 17 (団体)

4 出席者数 16 (団体)

5 審議事項

- (1) 第一号議案 2019 年度 (第 6 期) 事業報告及び決算に関する件
- (2) 第二号議案 2020 年度 (第 7 期) 事業計画および予算に関する件
- (3) 第三号議案 2021 年度 (機構 2020 年度) の大学特別会費に関する件
- (4) 第四号議案 今期繰越金の定期預金への切替に関する件

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 17 団体のうち 16 団体が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 2019 年度 (第 6 期) 事業報告及び決算に関する件
事務局が 2019 年度 (第 6 期) 事業報告書 (資料 1)、2019 年度決算報告書 (資料 2 : 貸借対照表、活動計算書、財務諸表の注記) 及び監査報告書 (資料 3) を説明し、審議の結果、満場一致で承認された。
- (2) 第二号議案 2020 年度 (第 7 期) 事業計画及び予算に関する件
事務局が 2020 年度 (第 7 期) 事業計画書 (資料 4) 及び活動予算書 (資料 5) を説明し、審議の結果、満場一致で承認された。但し、事業収入としての受験料収入が学生定員数で計上されていることに関し、共用試験を受ける予定学生の実数で計上すべきとの指摘があったため、受験料収入を受験予定学生の実数に修正のうえ、あらためて理事会に報告することになった。
- (3) 第三号議案 2021 年度 (機構 2020 年度) の大学特別会費に関する件
事務局が 2021 年度 (機構 2020 年度) の大学特別会費として昨年度と同額 (固定費 30 万円、及び学生一人当たり 5 千円の定員分) を特別会費として徴収することを説明し、審議の結果、満場一致で承認された。
- (4) 第四号議案 今期繰越金の定期預金への切替に関する件
事務局が普通預金で管理している流動資産のうち、今後 4 年間に支払うことが確定している 1,056 万円 (本年 10/1 付で契約した CBT システムライセンス料) を定期預金に切替ることを説明し、審議の結果、満場一致で承認された。

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、日高勇一氏（宮崎大学）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。

2020年11月6日

議長 高井伸二



議事録署名人 日高勇一



議事録署名人 村上賢

