

特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構

2024年度（第11期）第1回理事会（オンライン開催）議事録

日 時 : 2024年11月26日（火）
場 所 : Zoomによるオンライン開催

出席者（敬称略）:

理 事：高井伸二、志水泰武、滝口満喜、佐々木基樹、佐藤 洋、
内田和幸、古谷哲也、村瀬敏之、度会雅久、佐藤礼一郎、
遠藤泰之、山岸則夫、寺岡宏樹、岡野昇三、田中良和、
村上 賢、渋谷 久（欠席：斉藤真也）

理事代理：村田拓也（岡山理科大学）

監 事：稲葉 陸（欠席：樋口豪紀）

事 務 局：伊藤茂雄、宮田桂司

定款第36条に基づき、下記の議案についてオンライン会議を行い、可否を求めた。

【審議結果】

第1号議案 2023年度（第10期）事業報告及び決算に関する件

2023年度（第10期）事業報告書案および2023年度（第10期）決算報告書に示した2023年度（第10期）事業報告および決算案を総会に付議することが全員一致で承認された。

第2号議案 2024年度（第11期）事業計画案及び予算に関する件

2024年度（第11期）事業として、2024年度（第11期）事業計画書案並びに2024年度（第11期）活動予算書案を総会に付議することが全員一致で承認された。

第3号議案 2025年度（機構2024年度）の大学特別会費に関する件

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×共用試験受験者数）を特別会費（3万円の正会員会費を含む）として継続徴収することを昨年の理事会で承認して頂いている。今期も、獣医学学外実習事業の運営費として大学特別会費を活用させて頂くことから、これまでと同額を特別会費として徴収する事務局案を総会に付議することが全員一致で承認された。

第4号議案 共用試験受験料の電子マネーでの支払いに関する件

共用試験受験料の支払いは、(株) ジャックスに業務委託し、コンビニ収納代行で実施している。受験生の利便性を考慮し、今後は電子マネー(PayPay)での支払いを追加することが全員一致で承認された。

第5号議案 学外実習事業(VFap)に関連した著作権侵害に関する件

獣医師国家試験の受験者向けに教材を販売している「国試研(獣医師国家試験対策研究会)」が有料で配信しているWeb問題集の中に、機構Webサイト内の画像(岐阜大学のオリジナルデータ)が無断で掲載されていることが判明したため、機構理事長名で国試研に対して著作権侵害に関する警告を行うことが全員一致で承認された。

2024年11月27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

村瀬 敏之



議事録署名人

田中 良和

