

特定非営利活動法人 獣医系大学間獣医学教育支援機構
2019年度(第6期)第1回通常総会議事録

1 日 時 2019年11月24日(日)14時50分～15時30分

2 場 所 東京都文京区湯島3-20-9 特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構
事務局

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 2018年度(第5期)事業報告及び決算に関する件
- (2) 第二号議案 2019年度(第6期)事業計画および予算に関する件
- (3) 第三号議案 移管後の新規事業運営方針に関する件

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 2018年度(第5期)事業報告及び決算に関する件

事務局が2018年度(第5期)事業報告書(資料1)、2018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、満場一致で承認した。

(2) 第二号議案 2019年度(第6期)事業計画及び予算に関する件

事務局が2019年度(第6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、満場一致で承認した。

(3) 第三号議案 移管後の新規事業運営方針に関する件

事務局が2020年4月に移管される獣医学実習に関連した事業の運営体制(機構内の推進センター常置、統括委員会の設置、事務局員の1名増員)及び実施内容(可能な限り移管前と同規模の運営)を説明し、満場一致で承認した。

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、杉山誠氏(岐阜大学)と田中良和氏(日本獣医生命科学大学)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。

2019年12月 13日

議 長 高 井 伸 二



議事録署名人 杉 山 誠



議事録署名人 田 中 良 和

