

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2回理事会（メール会議）議事録

発信日 : 2020年3月10日（火）  
回答期限 : 2020年3月23日（月）  
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	霜村 典宏	佐藤 晃一	日高 勇一
宮本 篤	岡田 利也	樋口 豪紀	小山 秀一	村上 賢
森友 忠昭	吉川 泰弘			

監事氏名（敬称略）： 稲葉 睦、田中 良和

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 理事の退任および就任に関する件**

岐阜大学杉山誠理事の退任および志水泰武副学部長の就任、帯広畜産大学古岡秀文理事の退任および小川晴子研究部門長の就任、岩手大学村上賢二理事の退任および落合謙爾学科長の就任、鹿児島大学宮本篤理事の退任および三角一浩学部長の就任、ならびに酪農学園大学樋口豪紀理事の退任および寺岡宏樹教授の就任について、全員一致で承認された。

**第2号議案 獣医学実践教育推進協議会の委員に関する件**

獣医学実践教育推進協議会に関して、理事長および副理事長に加え、事務局長を委員に追加することについて、全員一致で承認された。

**第3号議案 従業員就業規則の改訂に関する件**

正社員の就業時間に関して、従業員就業規則を一部改訂することが全員一致で承認された。

**第4号議案 非常勤職員就業規則の改訂に関する件**

非常勤職員の就業時間に関して、非常勤職員就業規則を一部改訂することが全員一致で承認された。

**第5号議案 フレックスタイム制の適用に関する件**

従業員就業規則第7条に規定されているフレックスタイム制を非常勤職員に適用するこ

とが全員一致で承認された。

2020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 古岡 秀文



議事録署名人 森友 忠昭

