

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3回理事会（メール会議）議事録

日 時 : 2021年2月25日（木）

回答期限 : 2021年3月5日（金）

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	志水 泰武	小川 晴子	落合 謙爾
堀 正敏	柴田 秀史	霜村 典宏	佐藤 晃一	日高 勇一
三角 一浩	岡田 利也	寺岡 宏樹	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

北海道大学堀内基弘理事の退任および滝口満喜学部長の理事就任、東京農工大学柴田秀史理事の退任および打出毅学科長の理事就任、鳥取大学霜村典宏理事の退任および竹内崇学科長の理事就任、ならびに宮崎大学日高勇一理事の退任および中原桂子学科長の理事就任について、全員一致で承認された。

### 第2号議案 監事の選任に関する件

任期満了（3月31日）に伴い、稲葉睦氏（北海道大学）および田中良和氏（日本獣医生命科学大学）を監事に選任（いずれも再任）し、総会に付議することについて、全員一致で承認された。

### 第3号議案 各大学と獣医学教育支援機構との間での包括秘密保持契約締結に関する件

獣医学共用試験等を遂行するにあたり、獣医学教育支援機構から各大学に開示する情報、および各大学から獣医学教育支援機構に開示する情報のうち、大学の重要事項に関する秘密情報に該当する場合等に対応するため、各大学と獣医学教育支援機構との間で包括秘密保持契約（添付資料参照）を締結することについて、全員一致で承認された。

2021年3月8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 岡田 利也



議事録署名人 寺岡 宏樹

