

特定非営利活動法人 獣医系大学間獣医学教育支援機構
2022年度(第9期)第1回通常総会議事録

1 日 時 2022年11月25日(金)15時00分~16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 2021年度(第8期)事業報告及び決算に関する件
- (2) 第二号議案 2022年度(第9期)事業計画および予算に関する件
- (3) 第三号議案 2023年度(機構2022年度)の大学特別会費に関する件

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 2021年度(第8期)事業報告及び決算に関する件

事務局が2021年度(第8期)事業報告書(資料1)および2021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)を説明し、樋口豪紀監事が監査報告書(資料3)を説明した。審議の結果、満場一致で承認された。

(2) 第二号議案 2022年度(第9期)事業計画及び予算に関する件

事務局が2022年度(第9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。

(3) 第三号議案 2023年度(機構2022年度)の大学特別会費に関する件

2023年度(機構2022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事務局案が示された(資料6)。これに対し、会費算定の基礎となる学生数に関して、これまでは定員数で算定していたが、共用試験を受ける学生数で算定すべきであるとの提案があり、協議の結果、今後は共用試験を受ける学生数で会費額を算定することで全員一致した。

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、三角一浩氏(鹿児島大学)と吉川泰弘氏(岡山理科大学)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。

2022年12月2日

議 長 高 井 伸 二



議事録署名人 三 角 一 浩



議事録署名人 吉 川 泰 弘

