

特定非営利活動法人 獣医系大学間獣医学教育支援機構
2023年度(第10期)第1回通常総会議事録

1 日 時 2023年11月13日(月)11時00分~12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 17(団体)

5 審議事項

- (1) 第一号議案 2022年度(第9期)事業報告及び決算に関する件
- (2) 第二号議案 2023年度(第10期)事業計画および予算に関する件
- (3) 第三号議案 2024年度(機構2023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 2022年度(第9期)事業報告及び決算に関する件
事務局が2022年度(第9期)事業報告書(資料1)および2022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 2023年度(第10期)事業計画及び予算に関する件
事務局が2023年度(第10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 2024年度(機構2023年度)の大学特別会費に関する件
2024年度(機構2023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5千円の共用試験受験者数分)を特別会費として徴収する事務局案が示された(資料6)。審議の結果、満場一致で承認された。

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、内田和幸氏(東京大学)と鯉江 洋氏(日本大学)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。

2023年11月17日

議長 高井 伸二



議事録署名人 内田 和幸



議事録署名人 鯉江 洋

