

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回理事会議事録

日 時：2023年11月13日（月）9:00～10:15

場 所：ZoomによるWeb開催

出席者（敬称略）

理 事：高井 伸二、志水 泰武、佐々木 基樹、落合 謙爾、内田 和幸、打  
出 毅、森田 剛仁、度会 雅久、佐藤 礼一郎、三角 一浩、岡田 利也、寺  
岡 宏樹、田中 良和、村上 賢、吉川 泰弘（欠席：滝口 満喜、森友 忠  
昭）

理事代理：迫田 義博、鯉江 洋

監 事：樋口 豪紀（欠席：稲葉 睦）

事務局：伊藤 茂男、宮田 桂司

審議事項

- 第1号議案 2022年度（第9期）事業報告及び決算に関する件
- 第2号議案 2023年度（第10期）事業計画及び予算に関する件
- 第3号議案 2024年度（機構2023年度）の大学特別会費に関する件
- 第4号議案 今後の理事会開催方針に関する件
- 第5号議案 理事会体制変更に関する件
- 第6号議案 共用試験センター内規改訂に関する件

議事録署名人の選任

審議結果

第1号議案 2022年度（第9期）事業報告及び決算に関する件

2022年度（第9期）事業報告書及び同決算報告書に示した2022年度（第9期）事業報告及び決算案を総会に付議することが全員一致で承認された。

第2号議案 2023年度（第10期）事業計画及び予算に関する件

2023年度（第10期）事業として同事業計画案並びに同活動予算案を総会に付議することが全員一致で承認された。

第3号議案 2024年度（機構2023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

務局案を総会に付議することが全員一致で承認された。

#### 第4号議案 今後の理事会開催方針に関する件

11月の通常総会開催に合わせて開催する理事会はオンライン開催とし、春と秋の全国協議会が対面で開催される機会を活用し、対面での機構理事会を全国協議会に合わせて開催することが、全員一致で承認された。

#### 第5号議案 理事会体制変更に関する件

各大学から現役理事1名を選出すること、事務局業務を含む機構業務の執行を補佐する目的で必要に応じて最大4名まで退職者理事を選出すること、退職者理事のうち1名が副理事長（理事長による指名順位2位）となり現役副理事長（理事長による指名順位1位）と協力して理事長職務を代行すること、ならびに、退職者理事には非常勤事務局員と同様に業務に応じて給与（日給）を支払うことが、全員一致で承認された。

なお、現在は退職者理事が1名選出されており、理事長に就任しているため、当面、退職者理事が就任する副理事長は不在となる。

#### 第6号議案 共用試験センター内規改訂に関する件

共用試験センター内規第4条第4項（vetCBT実施本部）及び同第5項（vetOSCE実施本部）に、それぞれ「vetCBT委員会委員若干名」または「vetOSCE委員会委員若干名」を追記する改訂案が、全員一致で承認された。

#### 議事録署名人の選任

本理事会の議事録署名人として、岡田利也理事（大阪公立大学）及び田中良和理事（日本獣医生命科学大学）が選任された。

2023年11月14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 田中 良和

