

特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構

2025年度（第12期）第1回理事会（オンライン開催）議事録

日 時 : 2025年12月5日（金）
場 所 : Zoomによるオンライン開催

出席者（敬称略）：

理 事：高井伸二、志水泰武、迫田義博、佐々木基樹、内田和幸、古谷哲也、竹内崇師、度会雅久、佐藤礼一郎、山岸則夫、井坂光宏、岡野昇三、渋谷 久、斉藤真也（欠席：佐藤 洋、遠藤泰之、田中良和、村上 賢）

監 事：滝口満喜（欠席：樋口豪紀）

事 務 局：伊藤茂雄、宮田桂司

定款第36条に基づき、下記の議案についてオンライン会議を行い、可否を求めた。

【審議結果】

第1号議案 2024年度（第11期）事業報告及び決算に関する件

2024年度（第11期）事業報告書案（資料1）および2024年度（第11期）決算報告書（資料2）に示した2024年度（第11期）事業報告およ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 2025年度（第12期）事業計画案及び予算に関する件

2025年度（第12期）事業として2025年度（第12期）事業計画書案（資料5）並びに2025年度（第12期）活動予算書案（資料6）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 2026年度（機構2025年度）の大学特別会費に関する件

機構財政基盤強化のため、当面はこれまでと同額（固定費30万円＋学生一人当たり5千円×共用試験受験者数）を特別会費（3万円の会費を含む）として継続徴収することを昨年の理事会で承認して頂いている。大学特別会費から支

払われる管理費に関する前期の予算実績はほぼ 100%だったことも含め、今期も、獣医学学外実習事業の運営費として大学特別会費を活用することから、これまでと同額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（資料 7）。

第 4 号議案 繰越正味財産の有効活用に関する件

今期の繰越正味財産額が 8,400 万円となった（資料 2 参照）ことから、繰越金に関する一つの日安である経常収益の 2 倍（8,300 万円）を超えた。今後は、この繰越正味財産を有効活用するため、特別予算を組むことを総会に付議することが全員一致で承認された。なお、現時点での予算使途として、CBT 用の iPad 調達、OSCE 用のシミュレータ調達等が候補として考えられるが、共用試験運営連絡協議会で協議した後、使途および予算金額に関して、あらためて提案させて頂く。

第 5 号議案 機構評価委員会による支援機構の活動評価に関する件

支援機構の設立から 10 年が経過したことに伴い、機構事務局で機構 10 年間の活動がまとめられた（資料 8）。評価委員会では、機構活動報告書をもとに活動が評価された（資料 9）。合わせて、評価委員会から、今後の活動評価のための自己点検ワークシートが作成された（資料 10）。この評価報告書および自己点検ワークシートを総会に付議することが全員一致で承認された。

第 6 号議案 共用試験センター内規改訂に関する件

システム環境検討委員会の発展的解消に伴い、合わせて CBT/OSCE 両委員会の活動実態を考慮し、共用試験センター内規（資料 11）を以下の内容に改訂することが全員一致で承認された。

- 1) システム環境検討委員会に関する内規を削除する。
- 2) CBT 実施本部に CBT 分科会会長および試験判定分科会委員を追記する。
- 3) OSCE 実施本部に OSCE 分科会会長を追記する。
- 4) CBT および OSCE 委員会に各分科会委員を追記する。
- 5) CBT 委員会の業務として、システム環境検討委員会が担っていた「CBT の実施内容に関する事項」および「CBT の IT 環境に関する事項」を追記す

る。

6) OSCE 委員会に設置する分科会として、「実施計画分科会」および「新規ステーション計画分科会」を削除する。

7) 運営連絡協議会および各委員会の審議結果を理事会等で報告する者に「正副センター長」あるいは「正副委員長」に加えて「事務局長」を追記する。

第7号議案 旅費支給規定改訂について

昨今の物価上昇を考慮し、2019年8月に決定した役員及び機構従業員の出張時の日当、並びに会員所属員の出張時の謝礼、ならびに宿泊費の上限を改訂（資料12）し、本年10月1日に遡って適用する事務局案が全員一致で承認された。なお、本件に伴う必要経費は年間50万円から100万円の見込みである。

1) 日当：1日当たりの日当を2,000円増額し、役員には7,000円、職員には5,000円支給する。

2) 謝金：会員所属員の1日当たりの謝金(5,000円)を、会員以外の者(10,000円)と同額とする。

3) 宿泊費：1泊当たりの上限を10,000円から15,000円に変更する。

2025年12月5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

内田 和幸



議事録署名人

渋谷 久

