

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 回通常総会議事録

1 日 時 2025 年 12 月 5 日 (金) 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 16 (団体)、計 45 名

5 審議事項

- (1) 第一号議案 2024 年度 (第 11 期) 事業報告及び決算に関する件
- (2) 第二号議案 2025 年度 (第 12 期) 事業計画及び予算に関する件
- (3) 第三号議案 2026 年度 (機構 2025 年度) の大学特別会費に関する件
- (4) 第四号議案 繰越正味財産の有効活用に関する件
- (5) 第五号議案 機構評価委員会による支援機構の活動評価に関する件

6 議長選任の経過

上記のとおり 16 団体の正会員 (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 団体中 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 2024 年度 (第 11 期) 事業報告及び決算に関する件

事務局が 2024 年度 (第 11 期) 事業報告書 (資料 1) および 2024 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、滝口満喜監事が監査報告書 (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 2025 年度 (第 12 期) 事業計画及び予算に関する件

事務局が 2025 年度 (第 12 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 2026 年度 (機構 2025 年度) の大学特別会費に関する件

2026 年度 (機構 2025 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。

(4) 第四号議案 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繰越金に関する一つの目安である経常収益の 2 倍を超えた。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が満場一致で承認された。今後、共用試験運営連絡協議会で協議した後、用途および予算金額に関して、あらためて提案させて頂く。

(5) 第五号議案 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、機構事務局でまとめた機構10年間の活動報告(資料7)、ならびに評価委員会が作成した自己点検ワークシート(資料9)をもとに、評価委員会が作成した評価報告書(資料8)が説明され、審議の結果、評価結果を公表することが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、迫田義博氏(北海道大学)と斉藤真也氏(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。

2025 年 12 月 8 日

議 長 高 井 伸 二



議事録署名人 迫 田 義 博



議事録署名人 斉 藤 真 也

