

特定非営利活動法人獣医系大学間獣医学教育支援機構

2018年度（第5期）第1回理事会（メール会議）議事録

発信日 : 2018年11月15日(木)  
回答期限 : 2018年11月28日(水)  
理事総数 : 16名

メール送付理事氏名（敬称略）：

高井 伸二	堀内 基広	杉山 誠	古岡 秀文	村上 賢二
堀 正敏	柴田 秀史	田村 文男	佐藤 晃一	野中 成晃
宮本 篤	岡田 利也	山下 和人	河上 栄一	村上 賢
森友 忠昭				

監事氏名（敬称略）： 稲葉 睦、久和 茂、小山 秀一

定款第36条に基づき、下記の議案についてメール会議を行い、可否を求めた。

**【審議事項】**

第1号議案 2018年度（第4期）事業報告及び決算に関する件

2018年度（第4期）事業報告書及び2018年度（第4期）決算報告書に示した2018年度（第4期）事業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 2018年度（第5期）事業計画及び予算に関する件

2018年度（第5期）事業として2018年度（第5期）事業計画案並びに2018年度（第5期）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 理事の就任に関する件

岡山理科大学の入会（団体正会員）に伴う吉川泰弘獣医学部長の理事就任が全員一致で承認された。

第4号議案 定款細則改訂に関する件

各大学における理事及び幹事の選任、機構会議のメールでの開催等に関して、定款施行細則の一部を改訂することが全員一致で承認された。

第5号議案 共用試験センター内規改訂に関する件

正副センター長、各種委員、分科会委員等の指名、任期及び委嘱状に関して、獣医学共用試験センター内規の一部を改訂することが全員一致で承認された。

2018年11月29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

堀 正敏



議事録署名人

森友 忠昭

