

平成 28 年度第 1 回理事会議事録

日 時： 平成28年8月21日（日） 13時00分—16時00分
場 所： 東京都文京区湯島三丁目20番9号 当法人事務所内
理事総数： 16名 出席者数 13名 代理出席者 4名
出席者氏名：古岡秀文、稲葉 睦、中出哲也、佐藤 繁、高井伸二、
竹原一明、河上栄一、杉谷博士、鈴木正嗣、竹内正吉、
木曾康郎、宮本 篤
保田昌宏（書面表決 出席と見なす）
理事代理：桑原正貴（前多敬一郎の代理）、日笠喜朗（田村文男の代理）
片本 宏（保田昌宏の代理）、折戸健介（山下 匡の代理）
監事：尾崎 博（欠席：杉浦勝明）
陪席：森友忠昭（財務委員会委員長）、澁谷 泉（広報委員会委員長）、
尾崎 博（評価委員会委員長）、坪田敏男（CBT 委員会委員長）、
山岸則夫（OSCE 委員会委員長）、石塚真由美（システム環境検討委員
会委員長）
事務局：伊藤勝昭、伊藤茂男

（審議事項）

第 1 号議案：平成 27 年度事業報告及び決算に関する件

平成 27 年度事業報告書（資料 1）、平成 27 年度決算報告書（資料 2）及び監査報告書（資料 3）に基づき説明し、満場一致で総会に付議することとした。

第 2 号議案：平成 28 年度事業計画及び予算に関する件

平成 27 年度予算・決算案、平成 28 年度予算案（資料 4）、平成 28 年度事業計画書（資料 5）、平成 28 年度活動予算書（資料 6）及び月別収支予算案（平成 28 年 7 月-平成 29 年 6 月、資料 7）に基づき説明し、満場一致で承認され、総会に付議することとした。

第 3 号議案：来年度の大学負担金に関する件

来年度の大学負担金（資料 9）を説明し承認され、総会に付議することとした。

大学負担金に関して、全大学同額にすべきとの意見が出された。協議の結果、来年 2 月から共用試験本試験が始まるので、機構の活動が定着した後、財務委員会が財務状況を精査し、再来年度の大学負担金を検討することとした。財務委員の人数を 2 名程度増やすことが提案され、了承された。

第 4 号議案：理事の選任に関する件

今年度の役員名簿（資料 8）が示され、満場一致で了承可決された。

第5号議案：受験料徴収業務委託契約の解消に関する件

本機構と大学との受験料徴収業務委託契約に関する提案を撤回し、受験料はコンビニエンスストアにて学生が直接振り込む体制にすること(資料10)が、満場一致で承認された。なお、大阪府大では、大学が受験料を直接機構に振り込む。

第6号議案：「獣医学共用試験における遵守事項に関する申し合せ」の件

「遵守事項に関する申し合せ」(資料11)が説明され、満場一致で承認された。
この申し合せの一部は獣医学共用試験実施要項(教員向け)の注意事項に掲載する。

第7号議案：事務職員の新規雇用に関する件

共用試験の本格実施に伴い事務業務が増加する。平成28年12月から事務職員1名(2または3日/週)を増員することが提案され(資料12)、満場一致で承認された。

第8号議案：獣医学教育コーディネーターの公募に関する件

現在の獣医学教育コーディネーターの任期は平成29年3月31日までである。平成29年4月3日から雇用する獣医学教育コーディネーター(事務局長)を公募することが提案され(資料13)、公募要領案が満場一致で承認された。

第9号議案：機構図の改訂に関する件

NPO 法人獣医系大学間獣医学教育支援機構の組織図を実態に合わせるために改訂することが提案され(資料14)、満場一致で承認された。

第10号議案：理事会の申し合わせに関する件

理事の東京都への届け出、理事代行、理事の任期などに関する事項をまとめ、「申し合わせ」にすることが提案され(資料15)、満場一致で承認された。

その他

共用試験合格者に対する合格認定証の発行が提案され、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。

平成28年8月21日

議 長 高 井 伸 二 印

議事録署名人 稲 葉 睦 印

議事録署名人 河 上 栄 一 印