

平成 28 年度第 1 回理事会の議事概要

I 日 時：平成 27 年 5 月 11 日（水） 13 時 30 分～15 時 00 分

II 場 所：新潟県建設会館 会議室

事務局から出席状況を報告し、開会した。楠原会長理事が挨拶。

III 議 事：楠原会長理事が議長となり、議事に入る。

(1) 新入会員の承認について

新入会員 11 名の誓約書及び入会申込書について理事全員に回覧し、確認する。

新入会員全員、適格であることが確認され承認された。

(2) 会長褒賞について

事務局は、褒賞規程第 6 条の規程に基づき各支部長から提出のあった、獣医事功績 10 名、学術功績 35 名及び学術特別功績 1 名の褒賞内申書を回覧、確認する。

褒賞内申者全員、適格であることが確認され承認された。

(3) 平成 28 年度定時総会の提出議案について

事務局は、資料（別冊 平成 28 年度定時総会議案書）により、提出議案を説明。

第 1 号議案 平成 27 年度事業報告書及び決算報告について説明の後、西山監事から監査結果について適正である旨報告された。

第 2 号議案 平成 28 年度会費の賦課及び徴収方法については、前年度と同様とすること。

第 3 号議案 平成 28 年度役員報酬等については、前年度と同様とすること。

第 4 号議案 役員の補欠選任については、役員候補者推薦・選挙管理委員会委員長からの報告に基づき、本理事会での役員候補者の決定を受け、総会の決議を求めること。

附帯決議については、総会の決議を求めること。

報告事項 ①平成 27 年度収支予算の補正について及び②平成 28 年度事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みについては、前回理事会で承認されたとおりであることを説明。

平成 28 年度定時総会の提出議案について、異議なく原案どおり了承された。

(4) 定時総会・講演会・祝賀激励会の次第について、事務局から資料に基づき説明され、原案どおり了承された。

(5) 事務局から報告事項として、前回理事会以降の事業に経過について報告された。

IV 遠藤副会長理事から閉会挨拶があった。