

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第1回定時総会議事録

I. 日 時 平成26年 6月 4日(水) 15時00分から16時15分まで

II. 場 所 医療系大学間共用試験実施評価機構会議室

III. 出席者 会 員 山下英俊ほか105名(内識別紙出席者名簿のとおり)
理事長 高久史麿(議事録作成者)
理 事 江藤一洋, 齋藤宣彦, 後藤英司, 金子 讓, 堀井 明
荒木孝二, 栗原 敏, 野首孝祠, 堀 裕, 吉川敏一
小川秀興, 山口育子, 中村 達, 別所正美
監 事 菊池俊昭, 鈴木裕子

IV. 議 題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 理事20名の選任について
- (2) 第2号議案 平成25年度事業報告(案)について
- (3) 第3号議案 平成25年度収支決算(案)について

2. 報告事項

- (1) 2014年度前期共用試験成績について
- (2) その他

V. 議事の経過の要領及び結果

松尾総務課長から正会員総数109名のうち、出席者23名、委任状を提出した者60名(うち議長に委任した者42名、理事長に委任した者5名、代理人に委任した者13名)、議決権を行使した者23名、合計106名が出席し、定款第19条第1項の規定による総会の定足数を満たしている旨報告があった。

次に、議長として中村 達(浜松医科大学長)が選出された。

続いて、中村議長から第18回総会(平成26年3月26日(水)開催)議事録(案)の確認について付議、審議の結果、全員異議なく原案どおり承認された。

引き続き、中村議長から議事録署名人2名の選出について付議、審議の結果、吉川

敏一京都府立医科大学長及び小林 馨鶴見大学歯学部長が選出された。

1. 第1号議案 理事20名の選任について

中村議長から理事全員が本総会の終結と同時に任期が満了するため、資料のとおり各候補者を後任の理事として選任したい旨、説明があり、各候補者ごとに個別に賛否の決議を行ったところ、高久史麿、江藤一洋、齋藤宣彦、後藤英司、高木 康、金子 讓、川添堯彬、北村 聖、俣木志朗、堀井 明、荒木孝二、栗原 敏、野首孝祠、堀 裕、吉川敏一、小川秀興、西原達次、山口育子、中村 達、別所正美が全員異議なく原案どおり承認された。

なお、中村議長から理事候補者が総会で理事に選任された場合は、就任する旨の就任承諾書を全員から受領しているとの報告があった。

2. 第2号議案 平成25年度事業報告（案）について

中村議長から本件について付議、江藤副理事長から平成25年度事業報告書に基づき説明があり、審議の結果、全員異議なく原案どおり承認された。

3. 第3号議案 平成25年度収支決算（案）について

中村議長から本件について付議、島谷総務部長から平成25年度における貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、財務諸表に対する注記、収支計算書及び収支計算書に対する注記に基づき説明があった。

引き続き、菊地監事から平成25年度会計及び業務監査については、監査報告書のとおり適正である旨説明があった。

なお、北村福岡歯科大学長から内部留保率が高率の理由及び今後の計画等について質問があり、島谷総務部長から大型のリース契約が今年度で満了することに伴い、長期リース債務が計上されていないこと。次年度から新規リース契約を締結することにより、内部留保率が基準値内に収まること。今年度から受験料を値下げした旨説明し、審議の結果、全員異議なく原案どおり承認された。

VI. 報告事項

1. 2014年度前期共用試験成績について

仁田研究部長から2014年度前期共用試験医学系CBT結果表、2014年度前期共用試験歯学系CBT結果表、2014年度前期共用試験医学系OSCE結果表及び2014年度前期共用試験歯学系OSCE結果表に基づき報告があった。

以上をもって議事は全て終了し、議長は16時15分閉会を宣し、解散した。

平成 年 月 日

議 長 中 村 達 ⑩

議事録署名人 吉 川 敏 一 ⑩

議事録署名人 小 林 馨 ⑩

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第1回定時総会出席者名簿

出席者（23名）

山形大学医学部長	山下英俊
筑波大学医学群長	原晃
浜松医科大学長	中村達
徳島大学医学部長	苛原稔
高知大学医学部長	杉浦哲朗
横浜市立大学医学部長	齋藤知行
京都府立医科大学長	吉川敏一
大阪市立大学医学部長	荒川哲男
岩手医科大学医学部長	小林誠一郎
獨協医科大学長	稲葉憲之
埼玉医科大学医学部長	別所正美
昭和大学医学部長	久光正
東京慈恵会医科大学長	松藤千弥
東邦大学医学部長	高松研
日本大学医学部長	片山容一
日本医科大学長	田尻孝
藤田保健衛生大学医学部長	辻孝雄
九州歯科大学長	西原達次
明海大学歯学部長	中畷裕
日本大学松戸歯学部長	渋谷鑛
日本歯科大学新潟生命歯学部長	関本恒夫
鶴見大学歯学部長	小林馨
福岡歯科大学長	北村憲司

議長に委任した者（42名）

北海道大学医学部長	笠原正典
弘前大学医学部長	中路重之
秋田大学医学部長	伊藤宏
富山大学医学部長	村口篤
福井大学医学部長	山口明夫
山梨大学医学部長	武田正之

岐阜大学医学部長	清 島 満
滋賀医科大学長	塩 田 浩 平
京都大学医学部長	湊 長 博
神戸大学医学部長	片 岡 徹
鳥取大学医学部長	福 本 宗 嗣
島根大学医学部長	大 谷 浩
岡山大学医学部長	吉 野 正
香川大学医学部長	今井田 克 己
愛媛大学医学部長	安 川 正 貴
佐賀大学医学部長	藤 本 一 眞
長崎大学医学部長	下 川 功
大分大学医学部長	守 山 正 胤
福島県立医科大学医学部長	錫 谷 達 夫
奈良県立医科大学長	細 井 裕 司
和歌山県立医科大学医学部長	山 上 裕 機
杏林大学医学部長	渡 邊 卓
東海大学医学部長	今 井 裕
東京女子医科大学医学部長	高 桑 雄 一
金沢医科大学医学部長	横 山 仁
愛知医科大学医学部長	岡 田 尚志郎
大阪医科大学長	竹 中 洋
関西医科大学長	山 下 敏 夫
近畿大学医学部長	楠 進
川崎医科大学長	福 永 仁 夫
久留米大学医学部長	内 村 直 尚
産業医科大学医学部長	川 本 俊 弘
福岡大学医学部長	朔 啓二郎
東北大学歯学部長	佐々木 啓 一
大阪大学歯学部長	脇 坂 聡
広島大学歯学部長	菅 井 基 行
徳島大学歯学部長	市 川 哲 雄
九州大学歯学部長	赤 峰 昭 文
北海道医療大学歯学部長	斎 藤 隆 史
岩手医科大学歯学部長	三 浦 廣 行
朝日大学歯学部長	磯 崎 篤 則
大阪歯科大学長	川 添 堯 彬

理事長に委任した者（5名）

東京医科歯科大学医学部長	江 石 義 信
信州大学医学部長	福 嶋 義 光
山口大学医学部長	坂井田 功
兵庫医科大学長	中 西 憲 司
新潟大学歯学部長	前 田 健 康

代理人に委任した者（13名）

東北大学医学部長	大 内 憲 明	虫 明 元
群馬大学医学部長	和 泉 孝 志	松 崎 利 行
新潟大学医学部長	牛 木 辰 男	伊 藤 正 洋
三重大学医学部長	緒 方 正 人	白 石 泰 三
九州大学医学部長	片 野 光 男	吉 田 素 文
琉球大学医学部長	松 下 正 之	高 山 千 利
慶應義塾大学医学部長	末 松 誠	平 形 道 人
聖マリアンナ医科大学長	三 宅 良 彦	加 藤 智 啓
東京歯科大学長	井 出 吉 信	一 戸 達 也
昭和大学歯学部長	宮 崎 隆	久 光 正
神奈川歯科大学長	平 田 幸 夫	菅 谷 彰
松本歯科大学歯学部長	長谷川 博 雅	澁 谷 徹
奥羽大学歯学部長	大 野 敬	清 野 晃 孝

議決権を行使した者（23名）

旭川医科大学長	吉 田 晃 敏
千葉大学医学部長	横須賀 収
東京大学医学部長	宮 園 浩 平
金沢大学医薬保健学域医学類長	多久和 陽
名古屋大学医学部長	高 橋 雅 英
大阪大学医学部長	金 田 安 史
広島大学医学部長	木 原 康 樹
熊本大学医学部長	竹 屋 元 裕
宮崎大学医学部長	丸 山 眞 杉
鹿児島大学医学部長	佐 野 輝
札幌医科大学医学部長	堀 尾 嘉 幸

名古屋市立大学医学部長	浅井清文
自治医科大学長	永井良三
帝京大学医学部長	滝川一
東京医科大学長	臼井正彦
防衛医科大学校長	三浦総一郎
北海道大学歯学部長	横山敦郎
東京医科歯科大学歯学部長	森山啓司
長崎大学歯学部長	中山浩次
鹿児島大学歯学部長	松口徹也
日本大学歯学部長	越川憲明
日本歯科大学生命歯学部長	羽村章
愛知学院大学歯学部長	田中貴信