

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第5回定時総会議事録

I. 日 時 平成30年 6月20日(水) 10時00分から

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 村越隆之ほか99名(内訳別紙出席者名簿のとおり)
理事長 高久史磨(議事録作成者)
理 事 江藤一洋, 齋藤宣彦, 高木 康, 俣木志朗, 石田達樹
上野 滋, 仁田善雄, 栗原 敏, 山口育子, 新井 一
石川博之, 別所正美, 柳川忠廣
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29年度収支決算(案)について

2. 報告事項

- (1) 平成29年度事業報告について
- (2) 共用試験成績について
- (3) その他

3. 配付資料

資料番号なし	第4回臨時総会議事録(案)
資料1	機構会員名簿
資料2	理事候補者名簿(案)
資料3-1	貸借対照表(案)(平成30年3月31日現在)
資料3-2	正味財産増減計算書(案)(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
資料3-3	正味財産増減計算書内訳表(案)(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
資料3-4	財務諸表に対する注記(案)
資料3-5	附属明細書(案)
資料3-6	財産目録(案)(平成30年3月31日現在)
資料3-7	監査報告書
報告資料1-1	平成29年度事業報告
報告資料1-2	平成29年度事業報告附属明細書
報告資料2-1	共用試験2017医学系CBT結果表

報告資料 2-2	共用試験 2018 歯学系 CBT 結果表
報告資料 2-3	共用試験 2017 医学系 OSCE 結果表
報告資料 2-4	共用試験 2018 歯学系 OSCE 結果表

V. 議事の経過の要領及び結果

松尾総務課長から正会員数 111 名のうち、本日の出席者 16 名、委任状を提出した者 81 名（うち議長に委任した者 58 名、理事長に委任した者 9 名、代理人に委任した者 14 名）、議決権を行使した者 3 名、合計 100 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充たしている旨の報告があった。

次に、議長として前田健康（新潟大学歯学部長）が選出された。

続いて、前田議長から第 4 回臨時総会（平成 30 年 3 月 15 日（木）開催）の議事録（案）の確認について附議、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、前田議長から議事録署名人 2 名の選出について附議、審議の結果、国際医療福祉大学医学部長北村 聖及び日本大学歯学部長本田和也が選出された。

1. 第 1 号議案 理事 20 名の選任について

前田議長から本件について附議、高久理事長から理事全員が本日の定時総会終結と同時に任期が満了するため資料 2 「理事候補者名簿（案）」のとおり後任の理事を選任したい旨説明があった。

続いて、島谷総務部長から理事候補者の選任方法について説明があり、前田議長から理事候補者 20 名を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、高木 康、北村 聖、河野文昭、石田達樹、上野 滋、吉岡俊正、齋藤隆史、仁田善雄、栗原 敏、前田健康、堀 裕、山口育子、新井 一、三浦廣行、別所正美、羽鳥 裕、柳川忠廣が選任された。

なお、前田議長から理事候補者が総会で理事に選任された場合は、理事に就任する旨の就任承諾書を全員から受理している旨、報告があった。

2. 第 2 号議案 平成 29 年度収支決算（案）について

前田議長から本件について附議、島谷総務部長から資料 3-1 「貸借対照表（案）」、資料 3-2 「正味財産増減計算書（案）」、資料 3-3 「正味財産増減計算書内訳表（案）」、資料 3-4 「財務諸表に対する注記（案）」、資料 3-5 「附属明細書（案）」、資料 3-6 「財産目録（案）」及び資料 3-7 「監査報告書」に基づき説明があった。

引き続き、菊池監事から資料 3-7 「監査報告書」のとおり、事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示し、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実認められず、計

算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産、損益の状況を全ての重要な点において適正に示している旨の説明があり、審議の結果、全員異議なく、原案どおり承認された。

VI. 報告事項

1. 平成29年度事業報告について

齋藤副理事長から報告資料1-1「平成29年度事業報告」及び報告資料1-2「平成29年度事業報告附属明細書」に基づき報告があった。

2. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料2-1「共用試験2017医学系CBT結果表」、報告資料2-2「共用試験2018歯学系CBT結果表」、報告資料2-3「共用試験2017医学系OSCE結果表」、報告資料2-4「共用試験2018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10時55分閉会を宣し、解散した。

平成30年 6月20日

議 長 前 田 健 康 ⑩

議事録署名人 北 村 聖 ⑩

議事録署名人 本 田 和 也 ⑩

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第5回定時総会出席者名簿

出席者（16名）

埼玉医科大学医学部長	村越隆之
昭和大学医学部長	小川良雄
東海大学医学部長	坂部貢
東邦大学医学部長	渡邊善則
福岡大学医学部長	朔啓二郎
東京医科歯科大学歯学部長	興地隆史
新潟大学歯学部長	前田健康
徳島大学歯学部長	河野文昭
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
日本大学歯学部長	本田和也
日本歯科大学生命歯学部長	沼部幸博
日本歯科大学新潟生命歯学部長	藤井一維
神奈川歯科大学長	櫻井孝
東北医科薬科大学医学部長	福田寛
国際医療福祉大学医学部長	北村聖

議長に委任した者（58名）

北海道大学医学部長	吉岡充弘
旭川医科大学長	吉田晃敏
弘前大学医学部長	若林孝一
東北大学医学部長	五十嵐和彦
秋田大学医学部長	尾野恭一
筑波大学医学群長	榊正幸
千葉大学医学部長	中山俊憲
東京大学医学部長	宮園浩平
東京医科歯科大学医学部長	北川昌伸
福井大学医学部長	内木宏延
山梨大学医学部長	中尾篤人
信州大学医学部長	田中榮司
岐阜大学医学部長	岩間亨
浜松医科大学長	今野弘之
名古屋大学医学部長	門松健治
三重大学医学部長	片山直之
滋賀医科大学長	塩田浩平
鳥取大学医学部長	廣岡保明

岡山大学医学部長	大塚愛二
広島大学医学部長	秀道広
山口大学医学部長	谷澤幸生
香川大学医学部長	上田夏生
愛媛大学医学部長	満田憲昭
高知大学医学部長	菅沼成文
九州大学医学部長	住本英樹
佐賀大学医学部長	原英夫
長崎大学医学部長	永安武
宮崎大学医学部長	丸山眞杉
鹿児島大学医学部長	河野嘉文
琉球大学医学部長	石田肇
福島県立医科大学医学部長	錫谷達夫
大阪市立大学医学部長	大畑建治
和歌山県立医科大学医学部長	村垣泰光
自治医科大学長	永井良三
杏林大学医学部長	渡邊卓
慶應義塾大学医学部長	天谷雅行
帝京大学医学部長	川村雅文
東京医科大学長	鈴木木衛
東京慈恵会医科大学長	松藤千弥
東京女子医科大学医学部長	唐澤久美子
日本医科大学長	弦間昭彦
聖マリアンナ医科大学長	尾崎承一
金沢医科大学医学部長	川原範夫
藤田保健衛生大学医学部長	岩田仲生
近畿大学医学部長	伊木雅之
兵庫医科大学長	野口光一
産業医科大学医学部長	金澤保
防衛医科大学校長	長谷和生
北海道大学歯学部長	八若保孝
東北大学歯学部長	佐々木啓一
大阪大学歯学部長	天野敦雄
岡山大学歯学部長	浅海淳一
広島大学歯学部長	加藤功一
九州歯科大学長	西原達次
明海大学歯学部長	草間薫
日本大学松戸歯学部長	渋谷鑛
鶴見大学歯学部長	大久保力廣
福岡歯科大学長	高橋裕

理事長に委任した者（9名）

金沢大学医薬保健学域医学類長	和田隆志
神戸大学医学部長	的崎尚
熊本大学医学部長	安東由喜雄
名古屋市立大学医学部長	道川誠
京都府立医科大学長	竹中洋
関西医科大学長	友田幸一
長崎大学歯学部長	澤瀬隆
松本歯科大学歯学部長	宇田川信之
愛知学院大学歯学部長	栗田賢一

代理人に委任した者（14名）

群馬大学医学部長	石崎泰樹	岸美紀子
新潟大学医学部長	染矢俊幸	鈴木利哉
横浜市立大学医学部長	益田宗孝	竹内紀充
岩手医科大学医学部長	佐藤洋一	佐々木真理
獨協医科大学長	稲葉憲之	増田道明
順天堂大学医学部長	代田浩之	岡田隆夫
日本大学医学部長	高山忠利	岩崎賢一
川崎医科大学長	福永仁夫	栗林太
久留米大学医学部長	内村直尚	田中永一郎
九州大学歯学部長	古谷野潔	高橋一郎
東京歯科大学長	井出吉信	橋本正次
昭和大学歯学部長	宮崎隆	小川良雄
朝日大学歯学部長	江尻貞一	永山元彦
奥羽大学歯学部長	大野敬	清野晃孝

議決権を行使した者（3名）

京都大学医学部長	上本伸二
大阪大学医学部長	金田安史
徳島大学医学部長	丹黒章