

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第16回定例理事会議事録

I. 日 時 令和 元年 5月22日（水）15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

理 事 栗原 敏（議事録作成者）江藤一洋，齋藤宣彦，北村 聖，前田健康
高木 康，河野文昭，石田達樹，吉岡俊正，齋藤隆史，仁田善雄
山口育子，新井 一，三浦廣行，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 理事候補者（案）について
- (2) 第2号議案 平成30年度事業報告（案）について
- (3) 第3号議案 平成30年度収支決算（案）について
- (4) 第4号議案 第6回定時総会審議事項等について
- (5) 第5号議案 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の受験料について

2. 報告事項

- (1) 理事長及び副理事長の職務執行状況について
- (2) 役員報酬規程の一部改正（案）について
- (3) 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験について
- (4) 共用試験成績について
- (5) 共用試験実施予定について
- (6) その他

3. 配付資料

資料番号なし	第15回定例理事会議事録（案）
	第4回臨時理事会議事録（案）
資料1	理事候補者名簿（案）
資料2	平成30年度事業報告書（案）
資料3－1	貸借対照表（案）（平成31年3月31日現在）
資料3－2	正味財産増減計算書（案）（平成30年4月1日から平成31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30年4月1日から平成31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31年3月31日現在)
資料 3 - 7	監査報告書
資料 4 - 1	第 6 回定時総会開催通知 (案)
資料 4 - 2	第 6 回定時総会出欠表 (案), 議決権行使書 (案)
資料 4 - 3	第 6 回定時総会議案説明書 (案)
資料 5	診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の受験料について
報告資料 1	理事長及び副理事長の職務執行状況報告
報告資料 2	役員報酬規程の一部改正 (案) 新旧対照表
報告資料 3 - 1	共用試験 2 0 1 8 医学系 CBT 結果表
報告資料 3 - 2	共用試験 2 0 1 9 歯学系 CBT 結果表
報告資料 3 - 3	共用試験 2 0 1 8 医学系 OSCE 結果表
報告資料 3 - 4	共用試験 2 0 1 9 歯学系 OSCE 結果表
報告資料 4	2 0 1 9 年度共用試験実施予定

V. 議事の経過の要領及び結果

栗原議長から定足数の確認について附議, 松尾総務部長から理事の現在数 2 0 名のうち 1 5 名が出席し, 定款第 3 5 条第 1 項の規定による理事会の定足数については, 成立要件を満たしている旨の説明があった。

続いて, 栗原議長から第 1 5 回定例理事会 (平成 3 1 年 2 月 2 2 日 (金) 開催) 及び第 4 回臨時理事会 (平成 3 1 年 3 月 6 日 (水) 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, 原案どおり確認された。

引き続き, 栗原議長から議事録署名人の選出について附議, 定款第 3 6 条第 2 項に基づき, 理事長及び出席した監事を議事録署名人とした。

1. 第 1 号議案 理事候補者について

栗原議長から平成 3 1 年 4 月 1 7 日付けで辞任した, 新井 一理事の後任候補者について資料 1 「理事候補者名簿」に基づき説明があった。

なお, 後任理事の任期については, 定款第 2 6 条第 3 項に基づき前任者の任期が満了するまでとする旨, 併せて説明があり, 審議の結果, 全員異議なく, 山下

英俊を候補者とすることが、承認された。

また、本件については、6月18日（火）開催の定時総会で決議のうえ、選任される旨報告があった。

2. 第2号議案 平成30年度事業報告（案）について

栗原議長から本件について附議、齋藤副理事長から資料2「平成30年度事業報告（案）」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。

また、栗原議長から本件については、法人法第126条第3項及び定款第41条第2項において理事会で承認を受け、定時総会に内容を報告する旨規定されていることから、総会においては、報告事項となる旨説明があった。

3. 第3号議案 平成30年度収支決算（案）について

栗原議長から本件について附議、島谷事務局長から資料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。

4. 第4号議案 第6回定時総会審議事項等について

栗原議長から本件について附議、島谷事務局長から資料4-1「第6回定時総会開催通知（案）」、資料4-2「第6回定時総会出欠表（案）、議決権行使書（案）」及び資料4-3「第6回定時総会議案説明書（案）」に基づき説明があり、審議の結果、令和元年6月18日（火）13時から機構会議室において開催する第6回定時総会の議案を「理事1名の選任について」、「平成30年度収支決算（案）について」、「診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の受験料について」及び「役員報酬規程の一部改正（案）」の4件並びに「平成30年度事業報告」を報告事項とし、定時総会を招集することが全員異議なく、原案どおり承認された。

5. 第5号議案 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の受験料について

栗原議長から本件について附議，江藤副理事長から資料5「診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の受験料について」に基づき説明があった。

各理事から受験料積算にあたって，医学系特有の模擬患者の養成費用及び歯学系特有の顎模型費用を医学系，歯学系と合算し，同額とすることの整合性等について種々検討，審議の結果，受験料は20,000円とし，歯学系については受験料に技能試験用の顎模型の費用が別途加算されることで承認された。

VI. 報告事項

1. 理事長及び副理事長の職務執行状況について

江藤副理事長から理事長及び副理事長を代表して，報告資料1「理事長及び副理事長の職務執行状況報告」に基づき報告があった。

2. 役員報酬規程の一部改正（案）について

島谷事務局長から報告資料2「役員報酬規程の一部改正（案）新旧対照表」に基づき報告があった。

なお，本件については，総会の決議事項であることから令和元年6月18日（火）開催予定の定時総会に上程する旨，併せて報告があった。

3. 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験について

齋藤副理事長から医学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験トライアルの実施予定状況，課題の作成状況及び評価者講習会等について報告があった。

続いて，江藤副理事長から歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験トライアルの実施状況及び正式実施参加の意思確認を予定している旨の報告があった。

4. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料3-1「共用試験2018医学系CBT結果表」，報告資料3-2「共用試験2019歯学系CBT結果表」，報告資料3-3「共用試験2018医学系OSCE結果表」及び報告資料3-4「共用試験2019歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

5. 共用試験実施予定について

島谷事務局長から報告資料4「2019年度共用試験実施予定」に基づき報告があった。

6. その他

齋藤副理事長から医学系CBTにおいて不正事案が発生していることに鑑み，理事

長名で各大学に注意喚起文書を発したこと及びある大学から卒業時OSCEにおいて課題順，評価者の専門性による評価の変化についての研究申請があり，機構課題漏洩に対する配慮や当該大学の倫理委員会での調査を実施することから，了解した旨，報告があった。

以上をもって，議事は全て終了し，議長は17時00分閉会を宣し，解散した。

令和 元年 5月22日

議 長 栗 原 敏 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩