

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第5回臨時理事会議事録

I. 日 時 令和 元年 7月31日(水) 13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
河野文昭, 石田達樹, 吉岡俊正, 斎藤隆史, 仁田善雄, 堀 裕
山口育子, 山下英俊, 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) 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) 第6回臨時総会審議事項等について

2. 配付資料

資料番号なし 第16回定例理事会議事録(案)
資料1 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
資料2 「診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験(診療参加型臨床実習後OSCE)」の正式実施と受験料について(受験生用)
資料3-1 第6回臨時総会開催通知(案)
資料3-2 第6回臨時総会出欠表(案), 議決権行使書(案)
資料3-3 第6回臨時総会議案説明書(案)

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20名のうち14名が出席し, 定款第35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16回定例理事会(令和元年5月22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36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 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1「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」及び資料2「「診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験（診療参加型臨床実習後OSCE）」の正式実施と受験料について（受験生用）」に基づき説明があった。引き続き島谷事務局長から受験料積算根拠及び受験料について説明の上、医学系20,000円、歯学系30,000円とする旨説明があり、審議の結果、全員異議なく、原案どおり承認され、9月2日（月）開催予定の臨時総会に諮ることとなった。

2. 第2号議案 第6回臨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3-1「第6回臨時総会開催通知（案）」、資料3-2「第6回臨時総会出欠表（案）、議決権行使書（案）」及び資料3-3「第6回臨時総会議案説明書（案）」に基づき説明があり、審議の結果、令和元年9月2日（月）13時から機構会議室において開催する第6回臨時総会の議案を「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」とし、臨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。

以上をもって、議事は全て終了し、議長は14時25分閉会を宣し、解散した。

令和 元年 7月31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