

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第18回定例理事会議事録

I. 日 時 令和 2年 2月25日 (火) 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
高久史麿, 高木 康, 河野文昭, 石田達樹, 上野 滋, 吉岡俊正
齋藤隆史, 仁田善雄, 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 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の正式実施について
- (2) 第2号議案 各種委員会等の設置について
- (3) 第3号議案 機構会費規程の一部改正 (案) について
- (4) 第4号議案 令和2年度事業計画 (案) について
- (5) 第5号議案 令和2年度収支予算 (案) について
- (6) 第6号議案 第7回臨時總會審議事項等について
- (7) 第7号議案 次期役員候補者について

2. 報告事項

- (1) 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験体制の確立について
- (2) 標準模擬患者養成と実施大学への派遣について
- (3) OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の在り方にかかる調査・実証事業について
- (4) 理事長及び副理事長の職務執行状況について
- (5) 予算執行状況について
- (6) 共用試験成績について

3. 配付資料

資料番号なし 第17回定例理事会議事録 (案)
資料1 各種委員会の改組・設置について
資料2 機構会費規程の一部改正 (案) 新旧対照表
資料3 令和2年度事業計画書 (案)
資料4-1 令和2年度収支予算書 (案)
資料4-2 資金調達及び設備投資の見込み (案)
資料4-3 令和2年度収支計算書内訳表 (案)
資料4-4 令和2年度収支予算書事業別内訳表 (案)
資料5-1 第7回臨時總會開催通知 (案)
資料5-2 第7回臨時總會出欠表 (案), 議決権行使書 (案)
資料5-3 第7回臨時總會議案説明書 (案)
報告資料1 標準模擬患者養成と実施大学への派遣について (案)

報告資料 2	理事長及び副理事長の職務執行状況報告
報告資料 3	収支計算書（平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 1 月 31 日）
報告資料 4 - 1	共用試験 2019 医学系 CBT 結果表
報告資料 4 - 2	共用試験 2020 歯学系 CBT 結果表
報告資料 4 - 3	共用試験 2019 医学系 OSCE 結果表
報告資料 4 - 4	共用試験 2020 歯学系 OSCE 結果表

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，成立要件は満たしている旨の説明があった。

続いて，栗原議長から第 17 回定例理事会（令和元年 11 月 22 日（金）開催）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正式実施について

栗原議長から診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験については，9 月 2 日（月）開催の臨時総会において，受験料が決定したことに伴い，令和 2 年度に準備の整った大学から正式実施を開始する旨の提案があり，審議の結果，全員異議なく承認された。

2. 第 2 号議案 各種委員会等の設置について

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 「各種委員会の改組・設置について」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 機構会費規程の一部改正（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 2 「機構会費規程の一部改正（案）新旧対照表」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。

4. 第 4 号議案 令和 2 年度事業計画（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 3 「令和 2 年度事業計画書（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。

5. 第 5 号議案 令和 2 年度収支予算（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 4 - 1 「令和 2 年度収支予算書（案）」，資料 4 - 2 「資金調達及び設備投資の見込み（案）」，資料 4 - 3 「令和 2 年度収支予算書内訳表（案）」及び資料 4 - 4 「令和 2 年度収支予算書事業別内訳表（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。

6. 第6号議案 第7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5-1「第7回臨時総会開催通知(案)」, 資料5-2「第7回臨時総会出欠表(案)」, 議決権行使書(案)」及び資料5-3「第7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2年3月18日(水)15時から機構会議室において開催する第7回臨時総会は、「診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の正式実施について」、「機構会費規程の一部改正(案)について」、「令和2年度事業計画(案)について」及び「令和2年度収支予算(案)について」の4件を議案とし、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。

7. 第7号議案 次期役員候補者について

栗原議長から現在の理事20名の任期が令和2年6月開催予定の定時総会において任期満了となることから、理事候補者の選考方針及び今後の予定等について説明があった。

VI. 報告事項

1. 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験体制の確立について

江藤副理事長から診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の正式実施に伴う、評価項目、評価基準及び模擬患者の養成等の工程表の作成予定について報告があった。

2. 標準模擬患者養成と実施大学への派遣について

齋藤副理事長から報告資料1「標準模擬患者養成と実施大学への派遣について(案)」に基づき報告があった。

3. OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の在り方にかかる調査・実証事業について

齋藤副理事長からOSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の在り方にかかる調査・実証事業について報告があった。

4. 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から報告資料2「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。

5. 予算執行状況について

松尾総務部長から報告資料3「収支計算書(平成31年4月1日から令和2年1月31日)」に基づき報告があった。

6. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料4-1「共用試験2019医学系CBT結果表」、報告資料4-2「共用試験2020歯学系CBT結果表」、報告資料4-3「共用試験2019医学系OSCE結果表」及び報告資料4-4「共用試験2020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14時10分閉会を宣し，解散した。

令和 2年 2月25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