

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第19回定例理事会議事録

I. 日 時 令和 2年 5月20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
高木 康，石田達樹，上野 滋，斎藤隆史（web），仁田善雄
山口育子，山下英俊（web），別所正美，羽鳥 裕，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 理事候補者（案）について
- (2) 第2号議案 平成31年度事業報告（案）について
- (3) 第3号議案 平成31年度収支決算（案）について
- (4) 第4号議案 第7回定時総会審議事項等について

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) 共用試験成績について
- (3) 機構における新型コロナウイルス感染症対応について
- (4) その他

3. 配付資料

資料番号なし	第18回定例理事会議事録（案）
資料1	理事候補者名簿（案）
資料2－1	平成31年度事業報告書（案）
資料2－2	平成31年度事業報告附属明細書（案）
資料3－1	貸借対照表（案）（令和2年3月31日現在）
資料3－2	正味財産増減計算書（案）（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）
資料3－3	正味財産増減計算書内訳書（案）（平成31年4月1日から令和2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）（令和2年3月31日現在）
資料3－7	監査報告書

資料４－１	第７回定時総会開催通知（案）
資料４－２	第７回定時総会次第（案）
資料４－３	第７回定時総会出欠表（案）、議決権行使書（案）
資料４－４	第７回定時総会議案説明書（案）
報告資料１	理事長及び副理事長の職務施行状況報告
報告資料２－１	共用試験２０１９医学系CBT結果表
報告資料２－２	共用試験２０２０歯学系CBT結果表
報告資料２－３	共用試験２０１９医学系OSCE結果表
報告資料２－４	共用試験２０２０歯学系OSCE結果表
報告資料３－１	新型コロナウイルス感染症への対応について
報告資料３－２	医療系大学間共用試験実施評価機構における「新型コロナウイルス感染症対応の危機管理方針」（第１報）について
報告資料３－３	医学系共用試験実施における新型コロナウイルス感染症対応について

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付議、松尾総務部長から理事の現在数２０名のうち、１４名（うちweb出席２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説明があった。

続いて、栗原議長から第１８回定例理事会（令和２年２月２５日（火）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付議、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 理事候補者（案）について

栗原議長から現在の理事の任期は、本年６月１７日（水）開催予定の定時総会終結の時までとなっていることから、資料１「理事候補者名簿（案）」のとおり、選考した旨説明があった。

なお、候補者の選考に当たっては、臨床実習前共用試験公的化に向けての模擬患者並びに評価者養成の充実及び臨床実習後共用試験制度の確立を考慮し、実務者から２０名を選任した旨併せて説明があり、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、次回定時総会において、決議を経た上で、選任される旨報告があった。

２．第２号議案 平成３１年度事業報告（案）について

栗原議長から本件について付議、齋藤副理事長から資料２－１「平成３１年度事業報告書（案）」及び資料２－２「平成３１年度事業報告附属明細書（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。

なお、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、報告事項になる旨報告があった。

3. 第3号議案 平成31年度収支決算（案）について

栗原議長から本件について付議、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書（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、菊池監事から平成31年度監査結果について、監査報告書にあるとおり、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は認められず、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ものと認める旨説明があり、全員異議なく、原案どおり承認された。

4. 第4号議案 第7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付議、島谷事務局長から資料4-1「第7回定時総会開催通知（案）」, 資料4-2「第7回定時総会次第（案）」資料4-3「第7回定時総会出欠表（案）, 議決権行使書（案）」及び資料4-4「第7回定時総会議案説明書（案）」に基づき説明があった。

山口理事から資料4-4議案説明書中第1号議案理事20名の選任方法について付記する必要性について意見があり、審議の結果、「理事候補者については、臨床実習前共用試験公的化に向けての模擬患者並びに評価者養成の充実及び臨床実習後共用試験制度の確立を考慮し、実務者から20名を選任しました。」を追記す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施行状況報告」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2019医学系CBT結果表」, 報告資料2-2「共用試験2020歯学系CBT結果表」, 報告資料2-3「共用試験2019医学系OSCE結果表」及び報告資料2-4「共用試験2020歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

3. 機構における新型コロナウイルス感染症対応について

江藤副理事長から報告資料3-1「新型コロナウイルス感染症への対応について」、報告資料3-2「医療系大学間共用試験実施評価機構における「新型コロナウイルス感染症対応の危機管理方針」(第1報)について」に基づき報告があった。

引き続き、齋藤副理事長から報告資料3-3「医学系共用試験実施における新型コロナウイルス感染症対応について」に基づき報告があった。

4. その他

(1) 次期総会終了後の臨時理事会について

島谷事務局長から第7回定時総会(6月17日(水)開催予定)において理事20名が選任されることから、終了後直ちに臨時理事会を開催し、理事長及び副理事長の選定を行う旨報告があった。

また、臨時理事会の招集手続きは、法人法第94条第2項の規定により招集手続きを省略する方法で開催する旨併せて報告があった。

最後に栗原議長から第7回定時総会(6月17日(水)開催予定)終結を持って退任する理事に対し、謝辞があった。

以上をもって議事は全て終了し、議長は14時20分閉会を宣し、解散した。

令和 2年 5月20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