

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第20回定例理事会議事録

I. 日 時 令和 2年11月11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

理 事 栗原 敏（議事録作成者）、江藤一洋、齋藤宣彦、高木 康
三谷昌平、河野文昭、新田 浩、伊藤俊之（Web）、石田達樹
堀 裕、山口育子、湯澤由紀夫、三浦廣行、別所正美（Web）
監 事 菊池俊昭、鈴木裕子
陪 席 葛西一貴歯学系OSCE実施小委員会委員長

IV. 議 題

1. 審議事項

(1) 第1号議案 機構職員給与規程について

2. 報告事項

- (1) 理事等の欠格事項について
- (2) 機構研究倫理規程について
- (3) 共用試験の公的化（CBT, Pre-OSCE）へ向けての対応状況と課題について
- (4) Post-CC OSCE, Post-CC PXの実施状況（COVID-19を含め）と課題について
- (5) 理事長及び副理事長の職務執行状況について
- (6) 共用試験成績について
- (7) 予算執行状況について
- (8) その他

3. 配付資料

資料番号なし	第19回定例理事会議事録（案） 第6回臨時理事会議事録（案）
資料1	給与勧告の骨子
報告資料1	公益法人関連法に基づく役員就任確認書の提出について（依頼）
報告資料2	機構研究倫理規程（案）
報告資料3－1	OSCEの模擬患者養成・評価者養成及び評価の在り方に係る調査 ・実証事業進捗状況報告

報告資料 3－2	歯学系OSCEの公的化に向けての進捗状況と今後の課題
報告資料 3－3	医学系CBTの公的化に向けての進捗状況と今後の課題
報告事項 3－4	歯学系CBTの公的化に向けての進捗状況と今後の課題
報告資料 4－1	Post-CC OSCEの2020年度実施状況と問題点
報告資料 4－2	2020年度歯学系Post-CC PXの実施状況と問題点
報告資料 5	理事長及び副理事長の職務施行状況報告
報告資料 6－1	共用試験2020医学系CBT結果表
報告資料 6－2	共用試験2020歯学系CBT結果表
報告資料 6－3	共用試験2020医学系OSCE結果表
報告資料 6－4	共用試験2020歯学系OSCE結果表
報告資料 7	収支計算書（令和2年4月1日から令和2年10月31日）

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，東田総務課長補佐から理事の現在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19回定例理事会（令和2年5月20日（水）開催）及び第6回臨時理事会（令和2年6月17日（水）開催）の議事録（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 機構職員給与規程について

栗原議長から本件について付議，島谷事務局長から資料1「給与勧告の骨子」に基づき，人事院勧告内容について説明があった。

この勧告に基づき一般職の職員の給与に関する法律の改正（案）が施行後に，機構職員給与規程一部改正（案）を理事会に諮ることになるが，現在国会で審議中であることから職員給与規程一部改正（案）を理事長に一任の上，令和3年2月開催予定の理事会に上程したい旨の提案があった。

また，職員給与規程一部改正（案）は令和3年4月1日付けで施行し，12月1日に遡及して適用したい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。

VI. 報告事項

1. 理事等の欠格事項について

島谷事務局長から報告資料1「公益法人関連法に基づく役員就任確認書の提出について（依頼）」に基づき報告があった。

2. 機構研究倫理規程について

島谷事務局長から報告資料2「機構研究倫理規程（案）」に基づき説明があり、次回理事会において規程の制定を予定している旨、報告があった。

3. 共用試験の公的化（CBT, Pre-OSCE）へ向けての対応状況と課題について

齋藤副理事長から報告資料3-1「OSCEの模擬患者養成・評価者養成及び評価の在り方に係る調査・実証事業進捗状況報告」及び報告資料3-2「歯学系OSCEの公的化に向けての進捗状況と今後の課題」に基づき報告があった。

引き続き、三谷理事から報告資料3-3「医学系CBTの公的化に向けての進捗状況と今後の課題」に基づき報告があった。

最後に江藤副理事長から報告事項3-4「歯学系CBTの公的化に向けての進捗状況と今後の課題」に基づき報告があった。

4. Post-CC OSCE, Post-CC PXの実施状況（COVID-19を含め）と課題について

伊藤理事から報告資料4-1「Post-CC OSCEの2020年度実施状況と問題点」に基づき報告があった。

続いて、江藤副理事長から報告資料4-2「2020年度歯学系Post-CC PXの実施状況と問題点」に基づき報告があった。

5. 理事長及び副理事長の職務執行状況について

江藤副理事長から報告資料5「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。

6. 共用試験成績について

野上研究部専門員から報告資料6-1「共用試験2020医学系CBT結果表」、報告資料6-2「共用試験2020歯学系CBT結果表」、報告資料6-3「共用試験2020医学系OSCE結果表」及び報告資料6-4「共用試験2020歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

7. 予算執行状況について

松尾総務部長から報告資料7「収支計算書（令和2年4月1日から令和2年10月31日）」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40分閉会を宣し、解散した。

令和 2年11月11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