

# 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第22回定例理事会議事録

I. 日 時 令和 3 年 5 月 3 1 日 (月) 1 5 時 0 0 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 (Web)  
三谷昌平, 清水貴子 (Web), 河野文昭 (Web), 新田 浩 (Web)  
伊藤俊之 (Web), 石田達樹, 仁田善雄, 齊藤延人 (Web), 堀 裕 (Web)  
山口育子, 湯澤由紀夫 (Web), 三浦廣行 (Web), 別所正美 (Web)  
羽鳥 裕 (Web)  
監 事 菊池俊昭, 鈴木裕子

## IV. 議 題

### 1. 審議事項

- (1) 第 1 号議案 監事候補者について
- (2) 第 2 号議案 令和 2 年度事業報告 (案) について
- (3) 第 3 号議案 令和 2 年度収支決算 (案) について
- (4) 第 4 号議案 第 8 回定時総会審議事項等について
- (5) 第 5 号議案 旅費規程の一部改正 (案) について

### 2. 報告事項

- (1) 役員報酬規程について
- (2) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告について
- (3) 共用試験成績について
- (4) その他
  - ① 医師法及び歯科医師法の一部改正について
  - ② OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の在り方に係る調査・実証事業の概要について
  - ③ 客観的能力試験の正式名称について

### 3. 配付資料

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

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
|          | まで)                                     |
| 資料 3－3   | 正味財産増減計算書内訳書（案）（令和2年4月1日から令和3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3年3月31日現在）                    |
| 資料 3－7   | 監査報告書                                   |
| 資料 4－1   | 第8回定時総会開催通知（案）                          |
| 資料 4－2   | 第8回定時総会次第（案）                            |
| 資料 4－3   | 第8回定時総会出欠表（案），議決権行使書（案）                 |
| 資料 4－4   | 第8回定時総会議案説明書（案）                         |
| 資料 5     | 機構旅費規程一部改正（案）                           |
| 報告資料 1   | 機構役員報酬規程一部改正（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 3－1 | 共用試験 2020 医学系 CBT 結果表                   |
| 報告資料 3－2 | 共用試験 2021 歯学系 CBT 結果表                   |
| 報告資料 3－3 | 共用試験 2020 医学系臨床実習前 OSCE 結果表             |
| 報告資料 3－4 | 共用試験 2021 歯学系臨床実習前 OSCE 結果表             |
| 報告資料 3－5 | 共用試験 2020 医学系臨床実習後 OSCE 結果表             |
| 報告資料 3－6 | 共用試験 2020 歯学系 Post-CC PX 結果表            |
| 報告資料 4－1 | 医師法一部改正令和 5 年 4 月 1 日施行新旧対照表            |
| 報告資料 4－2 | 医師法一部改正令和 7 年 4 月 1 日施行新旧対照表            |
| 報告資料 4－3 | 歯科医師法一部改正令和 6 年 4 月 1 日施行新旧対照表          |
| 報告資料 4－4 | 歯科医師法一部改正令和 8 年 4 月 1 日施行新旧対照表          |
| 報告資料 5   | OSCE の模擬患者・評価者養成及び評価の在り方に係る調査・実証事業報告書骨子 |
| 報告資料 6   | 客観的臨床能力試験の正式名称                          |

## 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数 20 名のうち，18 名（うち Web 出席者 11 名）が出席し，機構定款第 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説明があった。

続いて，栗原議長から第 21 回定例理事会（令和 3 年 3 月 2 日（火）開催）の議事録（案）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，機構定款第 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 監事候補者について

栗原議長から任期満了に伴う菊池俊昭、鈴木裕子両監事の後任候補者について資料1「監事候補者名簿（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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第72条第1項に「理事は、監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには、監事（監事が2人以上ある場合にあっては、その過半数）の同意を得なければならない。」旨規定されていることから、菊池俊昭、鈴木裕子両監事から6月22日（火）開催予定の定時総会の議案として、提出することについては、同意済であり、定時総会において決議の上、選任される旨、報告があった。

#### 2. 第2号議案 令和2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「令和2年度事業報告書（案）」及び資料2-2「令和2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、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第126条第3項及び機構定款第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 令和2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、菊池監事から令和2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、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8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8回定時総会開催通知（案）」、資料4-2「第8回定時総会次第（案）」、資料4-3「第8回定時総会出欠表（案）」、議決権行使書（案）」及び資料4-4「第8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、全員異議なく、原案どおり承認された。

## 5. 第5号議案 旅費規程の一部改正（案）について

栗原議長から本件について付議，島谷事務局長から資料5「機構旅費規程一部改正（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。

## VI. 報告事項

### 1. 役員報酬規程について

島谷事務局長から報告資料1「機構役員報酬規程一部改正（案）」に基づき報告があった。

なお，本件については，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条及び機構定款第28条第1項において総会の決議で定める旨規定されていることから，令和3年6月22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。

### 2. 理事長及び副理事長の職務執行状況報告について

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。

### 3. 共用試験成績について

報告資料3-1「共用試験2020医学系CBT結果表」，報告資料3-2「共用試験2021歯学系CBT結果表」，報告資料3-3「共用試験2020医学系臨床実習前OSCE結果表」，報告資料3-4「共用試験2021歯学系臨床実習前OSCE結果表」，報告資料3-5「共用試験2020医学系臨床実習後OSCE結果表」及び報告資料3-6「共用試験2020歯学系Post-CC PX結果表」に基づき報告があった。

### 4. その他

#### (1) 医師法及び歯科医師法の一部改正について

島谷事務局長から報告資料4-1「医師法一部改正令和5年4月1日施行新旧対照表」，報告資料4-2「医師法一部改正令和7年4月1日施行新旧対照表」，報告資料4-3「歯科医師法一部改正令和6年4月1日施行新旧対照表」及び報告資料4-4「歯科医師法一部改正令和8年4月1日施行新旧対照表」に基づき報告があった。

#### (2) OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の在り方に係る調査・実証事業の概要について

齋藤副理事長から報告資料5「OSCEの模擬患者・評価者養成及び評価の在り方に係る調査・実証事業報告書骨子」に基づき報告があった。

(3) 客観的能力試験の正式名称について

齋藤副理事長から報告資料6「客観的臨床能力試験の正式名称」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16時20分閉会を宣し、解散した。

令和 3年 5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