

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第24回定例理事会議事録

I. 日 時 令和 4 年 3 月 2 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、高木 康
齋藤隆史、三谷昌平、河野文昭、新田 浩(web)、伊藤俊之(Web)
石田達樹、仁田善雄、齋藤延人(Web)、堀 裕(Web)、
湯澤由紀夫(Web)、別所正美(Web)、柳川忠廣(Web)

監 事 村田貴司、鈴木裕子

IV. 議題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 委員会組織及び名称の改編（案）について
- (2) 第2号議案 歯学系臨床実習前OSCE課題漏洩事案について
- (3) 第3号議案 不正（逸脱）事案公表手続（案）について
- (4) 第4号議案 令和3年度補正予算（案）について
- (5) 第5号議案 令和4年度事業計画（案）について
- (6) 第6号議案 令和4年度収支予算（案）について
- (7) 第7号議案 第9回臨時総会審議事項等（案）について
- (8) 第8号議案 次期理事候補者について
- (9) 第9号議案 重要な使用人の選任（案）について

2. 報告事項

- (1) 共用試験の公的化に向けた対応状況と検討課題について
- (2) ホームページリニューアルについて
- (3) 機構年報の発行について
- (4) 商標登録について
- (5) 理事長及び副理事長の職務執行状況について
- (6) 予算執行状況について
- (7) 共用試験成績について

3. 配付資料

資料番号なし	第23回定例理事会議事録（案）
資料1	CATO 委員会組織図（案）
資料2	明海大学歯学部における共用試験 OSCE 課題漏洩に関する調査報告書（案）
資料3-1	「不正（逸脱）事案公表」までの手続き（案）
資料3-2	不正（逸脱）事案 HP 公表用雛型（案）
資料4-1	令和3年度収支予算補正予算書（案）
資料4-2	令和3年度補正予算資金調達及び設備投資の見込み（案）
資料5	令和4年度事業計画書（案）
資料6-1	令和4年度収支予算書（案）
資料6-2	令和4年度収支予算資金調達及び設備投資の見込み（案）
資料6-3	令和4年度収支予算書内訳表（案）
資料6-4	令和4年度収支予算書事業別内訳表（案）
資料7-1	第9回臨時総会開催通知（案）
資料7-2	第9回臨時総会出欠表（案）、委任状（案）、議決権行使書（案）
資料7-3	第9回臨時総会議案説明書（案）
資料8	略歴書
報告資料1-1	医学系 CBT 公的化に向けての対応状況と進捗報告
報告資料1-2	医学系 OSCE の公的化に向けての対応状況と検討課題
報告資料1-3	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1-4	歯学系実習前 OSCE の公的化に向けての対応状況と検討課題
報告資料1-5	歯学系臨床能力試験(Post-CC PX)の検討課題
報告資料2	機構ホームページリニューアル事項
報告資料3	医療系大学間共用試験実施評価機構令和2年度活動報告年報（概要）
報告資料4	商標出願済商標登録申請一覧
報告資料5	理事長及び副理事長の職務執行状況報告
報告資料6	収支計算書（令和3年4月1日から令和4年1月31日）
報告資料7-1	共用試験2021医学系 CBT 結果表
報告資料7-2	共用試験2022歯学系 CBT 結果表
報告資料7-3	共用試験2021医学系臨床実習前 OSCE 結果表
報告資料7-4	共用試験2022歯学系臨床実習前 OSCE 結果表
報告資料7-5	共用試験2021医学系臨床実習後 OSCE 結果表
報告資料7-6	共用試験2021歯学系 Post-CC PX 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付議，東田総務課長補佐から理事の現在数20名のうち，16名（うち，Web出席者7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23回定例理事会（令和3年11月24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，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 委員会組織及び名称の改編（案）について

栗原議長から本件について付議，江藤副理事長及び齋藤副理事長から資料1「CATO 委員会組織図（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。

2. 第2号議案 歯学系臨床実習前 OSCE 課題漏洩事案について

栗原議長から本件について付議，江藤副理事長から資料2「明海大学歯学部における共用試験 OSCE 課題漏洩に関する調査報告書（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。

3. 第3号議案 不正（逸脱）事案公表手続（案）について

栗原議長から本件について付議，江藤副理事長から資料3-1「不正（逸脱）事案公表」までの手続き（案）」及び資料3-2「不正（逸脱）事案 HP 公表用雛型（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。

4. 第4号議案 令和3年度補正予算（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4-1「令和3年度収支予算補正予算書（案）」及び資料4-2「令和3年度補正予算資金調達及び設備投資の見込み（案）」に基づき説明があり，審議の結果，資料4-1「令和3年度収支予算補正予算書（案）」中，Ⅱ指定正味財産増減の部，一般正味財産への振替額の補正予算額「360,419,000円」を「△360,419,000円」に訂正することで，全員異議なく，承認された。

5. 第5号議案 令和4年度事業計画（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5「令和4年度事業計画書（案）」に基づき説明があり，審議の結果，「共用試験OSCE」，「OSCE」及び「診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験」を「診療参加型臨床実習前及び診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験」に訂正することで，全員異議なく，承認された。

6. 第6号議案 令和4年度収支予算（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6－1「令和4年度収支予算書（案）」，資料6－2「令和4年度収支予算資金調達及び設備投資の見込み（案）」，資料6－3「令和4年度収支予算書内訳表（案）」及び資料6－4「令和4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，資料6－1「令和4年度収支予算書（案）」中，Ⅱ指定正味財産増減の部，一般正味財産への振替額の前年度予算額「360,419,000円」を「△360,419,000円」に訂正することで，全員異議なく，承認された。

7. 第7号議案 第9回臨時總會審議事項等（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7－1「第9回臨時總會開催通知（案）」，資料7－2「第9回臨時總會出欠表（案），委任状（案），議決権行使書（案）」及び資料7－3「第9回臨時總會議案説明書（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。

8. 第8号議案 次期理事候補者について

栗原議長から現在の理事20名の任期が令和4年6月開催予定の定時總會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り，審議の結果，全員異議なく，承認された。

9. 第9号議案 重要な使用人の選任（案）について

栗原議長から島谷事務局長の定年退職に伴い，迫田浩一郎を令和4年4月1日から事務局長に採用したい旨，資料8「略歴書」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. 共用試験の公的化に向けた対応状況と検討課題について

三谷理事から報告資料1－1「医学系 CBT 公的化に向けての対応状況と進捗報

告」に基づき報告があった。

続いて、伊藤理事から報告資料 1－2「医学系 OSCE の公的化に向けての対応状況と検討課題」に基づき報告があった。

続いて、斎藤隆史理事から報告資料 1－3「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。

引き続き、葛西歯学系 OSCE 実施小委員会委員長から報告資料 1－4「歯学系実習前 OSCE の公的化に向けての対応状況と検討課題」に基づき報告があった。

最後に、藤井歯学系診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験実施小委員会委員長から報告資料 1－5「歯学系臨床能力試験(Post-CC PX)の検討課題」に基づき報告があった。

2. ホームページリニューアルについて

三谷理事から報告資料 2「機構ホームページリニューアル事項」に基づき報告があった。

3. 機構年報の発行について

三谷理事から報告資料 3「医療系大学間共用試験実施評価機構令和 2 年度活動報告年報（概要）」に基づき報告があった。

4. 商標登録について

島谷事務局長から報告資料 4「商標出願済商標登録申請一覧」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報告について

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. 予算執行状況について

松尾総務部長から報告資料 6「収支計算書（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 1 月 31 日）」に基づき報告があった。

7. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料 7－1「共用試験 2021 医学系 CBT 結果表」、報告資料 7－2「共用試験 2022 歯学系 CBT 結果表」、報告資料 7－3「共用試験 2021 医学系臨床実習前 OSCE 結果表」、報告資料 7－4「共用試験 2022 歯学

系臨床実習前 OSCE 結果表」，報告資料 7－5 「共用試験 2 0 2 1 医学系臨床実習後 OSCE 結果表」及び報告資料 7－6 「共用試験 2 0 2 1 歯学系 Post-CC PX 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 1 5 時 0 0 分閉会を宣し，解散した。

令和 4 年 3 月 2 日

議 長 栗 原 敏 ⑩

議事録署名人 村 田 貴 司 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩