

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第25回定例理事会議事録

I. 日 時 令和 4年 5月30日(月) 15時00分～17時00分

II. 場 所 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター テラスルーム  
及び Web 会議システム

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, 斎藤隆史  
三谷昌平, 清水貴子(Web), 新田 浩(Web), 伊藤俊之(Web)  
石田達樹, 仁田善雄, 堀 裕, 別所正美(Web), 羽鳥 裕(Web)

監 事 村田貴司, 鈴木裕子

陪 席 葛西一貴, 石原 慎, 藤倉輝道

IV. 議題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 理事候補者について
- (2) 第2号議案 令和3年度事業報告(案)について
- (3) 第3号議案 令和3年度収支決算(案)について
- (4) 第4号議案 第9回定時総会審議事項等(案)について
- (5) 第5号議案 機構職員給与規程の一部改正(案)について
- (6) 第6号議案 ウェブサイト プライバシーポリシーの整備について
- (7) 第7号議案 令和3年度活動報告年報(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について
- (2) 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験実施状況について
- (3) ホームページリニューアルについて
- (4) 役員報酬規程について
- (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

3. 配布資料

- 資料番号なし 第24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 令和3年度事業報告書(案)
- 資料2-2 令和3年度事業報告附属明細書(案)

資料 3-1	貸借対照表（案）（令和 4 年 3 月 31 日現在）
資料 3-2	正味財産増減計算書（案）（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）
資料 3-3	正味財産増減計算書内訳表（案）（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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 4 年 3 月 31 日現在）
資料 3-7	監査報告書
資料 4-1	第 9 回定時総会開催通知（案）
資料 4-2	第 9 回定時総会（案）
資料 4-3	第 9 回定時総会出欠表・委任状・議決権行使書（案）
資料 4-4	第 9 回定時総会議案説明書（案）
資料 5	職員給与規程一部改正（案）新旧対照表
資料 6	ウェブサイトプライバシーポリシー（案）
資料 7	令和 3 年度活動報告年報（案）
報告資料 1-1	歯学系 CBT 公的化に関する検討状況
報告資料 1-2	歯学系臨床実習前 OSCE の公的化に向けての対応状況と検討課題 について
報告資料 1-3	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 1-4-1	医学系臨床実習前 OSCE 報告
報告資料 1-4-2	医学生共用試験部会資料「公的化後の共用試験に関する意見」
報告資料 2-1-1	医学系臨床実習後 OSCE 報告
報告資料 2-1-2	臨床実習終了までに修得すること（最終案）
報告資料 2-2	歯学系 PX 実施管理委員会報告（2022 年 5 月）
報告資料 3	ホームページリニューアルについて
報告資料 4	役員報酬規程一部改正（案）新旧対照表
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 6-1	共用試験 2021 医学系 CBT 結果表
報告資料 6-2	共用試験 2022 歯学系 CBT 結果表
報告資料 6-3	共用試験 2021 医学系臨床実習前 OSCE 結果表
報告資料 6-4	共用試験 2022 歯学系臨床実習前 OSCE 結果表
報告資料 6-5	共用試験 2021 医学系臨床実習後 OSCE 結果表
報告資料 6-6	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、14 名（うち、Web 出席者 5 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24回定例理事会（令和4年3月2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 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21日（火）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、実務者を中心に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、次回定時総会での決議を経て、選任される旨報告があった。

#### 2. 第2号議案 令和3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3年度事業報告書（案）」及び資料2-2「令和3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、総会において報告事項になる旨報告があった。

#### 3. 第3号議案 令和3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、迫田事務局長から資料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表（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、村田監事から令和3年度監査結果について、資料3-7「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の説明があった。併せて、

機構に関係するすべての方々が献身的に尽力されている姿に対して敬意を表するとともに、機構の活動により、日本の医療系教育が世界的に見ても質の高いものへと発展することを祈念する旨の発言があり、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、機構定款第41条第2項に基づき、次回定時総会に提出し、承認を受ける旨報告があった。

#### 4. 第4号議案 第9回定時総会審議事項等（案）について

栗原議長から本件について付議、迫田事務局長から資料4-1「第9回定時総会開催通知（案）」、資料4-2「第9回定時総会（案）」、資料4-3「第9回定時総会出欠表・委任状・議決権行使書（案）」及び資料4-4「第9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 機構職員給与規程の一部改正（案）について

栗原議長から本件について付議、迫田事務局長から資料5「職員給与規程一部改正（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、承認された。

#### 6. 第6号議案 ウェブサイトプライバシーポリシーの整備について

栗原議長から本件について付議、迫田事務局長から資料6「ウェブサイトプライバシーポリシー（案）」について説明があり、審議の結果、本件は事務局長に一任されることが承認された。

#### 7. 第7号議案 令和3年度活動報告年報（案）について

栗原議長から本件について付議、三谷理事から資料7「令和3年度活動報告年報（案）」について、共用試験広報・国際連携推進委員会で最終校正を行い、総会報告、ホームページへの掲載を行いたい旨説明があり、審議の結果、全員異議なく、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について

齋藤隆史理事から報告資料1-1「歯学系 CBT 公的化に関する検討状況」に基づき報告があった。

続いて、葛西歯学系 OSCE 実施管理委員会委員長から報告資料1-2「歯学系臨床実習前 OSCE の公的化に向けての対応状況と検討課題について」に基づき報告があった。

引き続き、三谷理事から報告資料1-3「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。

最後に、伊藤理事から報告資料1-4-1「医学系臨床実習前 OSCE 報告」及び報告資料1-4-2「医学生共用試験部会資料“公的化後の共用試験に関する意見”」に基づき報告があった。

2. 診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験実施状況について

伊藤理事から報告資料2-1-1「医学系臨床実習後 OSCE 報告」及び報告資料2-1-2「臨床実習終了までに修得すること（最終案）」に基づき報告があった。

続いて、新田理事から報告資料2-2「歯学系 PX 実施管理委員会報告（2022年5月）」に基づき報告があった。

3. 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3「ホームページリニューアルについて」に基づき報告があった。

4. 役員報酬規程について

迫田事務局長から報告資料4「役員報酬規程一部改正（案）新旧対照表」に基づき報告があった。

なお、本件については、総会の決議事項になる旨併せて報告があった。

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. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料6-1「共用試験2021医学系 CBT 結果表」、報告資料6-2「共用試験2022歯学系 CBT 結果表」、報告資料6-3「共用試験2021医学系臨床実習前 OSCE 結果表」、報告資料6-4「共用試験2022歯学系臨床実習前 OSCE 結果表」、報告資料6-5「共用試験2021医学系臨床実習後 OSCE 結果表」及び報告資料6-6「共用試験2021歯学系 Post-CC PX 結果表」に基づき報告があった。

7. その他

栗原理事長から、第9回定時総会（6月21日（火）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報告があった。

堀理事から報告資料1-4-2「医学生共用試験部会資料“公的化後の共用試験に関する意見”」に記載のある「試験実施主体（共用試験の問題を作成し、かつ、共用試験の実施に係る要項を策定する機関）」とは当機構という認識でよいかとの質問があり、栗原理事長から、本件については、医学生共用試験部会及び厚生労働省との打ち合わせにおいて、その認識であることを確認している旨説明があった。併せて、堀理事から、この質疑応答について議事録に記載すべきであるとの提案があった。

続いて、清水理事から報告資料1-4-1「医学系臨床実習前 OSCE 報告」の検討課題及び報告資料1-4-2「医学生共用試験部会資料“公的化後の共用試験に関する意見”」に記載のある、不正行為に対するガイドライン設定、インクルージョン支援体制、合否判定に対する異議申し立てに関する制度の整備を、医学・歯学、共通で策定すべきとの意見があり、専門家を含めたワーキンググループを組織し検討することとなった。

最後に、栗原理事長から、共用試験公的化に向け、透明性・公平性・信頼性を担保した試験システム構築のため、事務局の体制強化、事務所の移転、謝金支給基準等規程の見直しを検討している旨報告があった。

以上をもって議事は全て終了し、議長は17時00分閉会を宣し、解散した。

令和 4年 5月 30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