

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第8回臨時理事会議事録

- I. 日 時 令和4年 8月31日(水) 10時00分～11時30分
- II. 場 所 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(Web) 齋藤隆史, 三谷昌平, 清水貴子(Web), 河野文昭, 新田 浩, 伊藤俊之(Web), 石田達樹, 仁田善雄, 石原 慎(Web), 堀 裕 横手幸太郎, 別所正美, 柳川忠廣(Web) |
| 監 事 | 村田貴司, 鈴木裕子 |
| 陪 席 | 釜菴 敏 |
- 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 公的化後の臨床実習前共用試験の受験料(案)について
 - (3) 第3号議案 公印規程の一部改正(案)について
 - (4) 第4号議案 第10回臨時総会審議事項等(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) 新ホームページ掲載情報について
 - (3) その他
 3. 配付資料

| | |
|--------|---------------------------------|
| 資料番号なし | 第25回定例理事会議事録(案), 第7回臨時理事会議事録(案) |
| 資料1 | 理事候補者名簿(案) |
| 資料2 | 公的化後の臨床実習前共用試験受験料について(案) |
| 資料3 | 公印規程の一部改正(案)新旧対照表 |
| 資料4-1 | 第10回臨時総会開催通知書(案) |
| 資料4-2 | 第10回臨時総会次第(案) |
| 資料4-3 | 第10回臨時総会出欠表・委任状・議決権行使書(案) |
| 資料4-4 | 第10回臨時総会議案説明書(案) |

| | |
|-------|---------------|
| 報告資料1 | 臨床実習前共用試験について |
| 報告資料2 | 新ホームページ掲載情報一覧 |

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19名のうち、17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、成立要件を満たしている旨説明があった。

続いて、栗原議長から第25回定例理事会（令和4年5月30日開催）の議事録（案）及び第7回臨時理事会（令和4年6月21日開催）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

栗原議長から本件について付議、栗原議長から羽鳥裕理事の辞任に伴う後任候補者として資料1「理事候補者名簿（案）」のとおり、釜菴 敏 日本医師会常任理事を選考した旨説明があった。

なお、後任理事の任期は、定款第26条第1項において「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。」と規定されていることから、令和6年6月に開催予定の定時総会終結の日までとなる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、9月30日開催予定の第10回臨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 公的化後の臨床実習前共用試験受験料（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2「公的化後の臨床実習前共用試験受験料について（案）」に基づき説明があり、審議の結果、全員異議なく、原案どおり医学系の新受験料を33,000円とすることで承認された。

なお、栗原議長から本件については、9月30日開催予定の第10回臨時総会での決議を経て、決定される旨報告があった。

また、迫田事務局長から本件については、厚生労働省医道審議会医師分科会医学生共用試験部会の審査が必要なことから、総会においては、「同部会での承認が得られた場合」との条件を附した決議となる旨併せて報告があった。

3. 第3号議案 公印規程の一部改正（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3「公印規程の一部改正（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、原案どおり承認された。

4. 第4号議案 第10回臨時総会審議事項等(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10回臨時総会開催通知書(案)」, 資料4-2「第10回臨時総会次第(案)」, 資料4-3「第10回臨時総会出欠表・委任状・議決権行使書(案)」, 及び資料4-4「第10回臨時総会議案説明書(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。

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

齋藤副理事長から報告資料1「臨床実習前共用試験について」に基づき報告があった。

2. 新ホームページ掲載情報について

三谷理事から報告資料2「新ホームページ掲載情報一覧」に基づき報告があった。

3. その他

江藤副理事長から公的化に向けての機構の働き方改革・組織改革について報告があった。

最後に、栗原議長から、第10回臨時総会を9月30日(金)10時からソラシティカンファレンスセンタールームBにおいて開催する旨報告があった。

以上をもって議事は全て終了し、議長は11時30分閉会を宣し、解散した。

令和 4年 8月 31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

