

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第27回定例理事会議事録

I. 日 時 令和5年3月6日（月） 13時00分～15時05分

II. 場 所 医療系大学間共用試験実施評価機構会議室及び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
三谷昌平，清水貴子（Web），河野文昭（Web），新田 浩
伊藤俊之（Web），石田達樹，仁田善雄，石原 慎，堀 裕
山口育子，横手幸太郎（Web），別所正美（Web），釜范 敏（Web）

監 事 村田貴司，鈴木裕子（Web）

IV. 議 題

1. 審議事項

- 第1号議案 委員会組織及び名称の改編（案）について
- 第2号議案 不正（逸脱）事案について
- 第3号議案 令和4年度補正予算（案）について
- 第4号議案 令和5年度事業計画（案）について
- 第5号議案 令和5年度収支予算（案）について
- 第6号議案 第11回臨時総会審議事項等（案）について
- 第7号議案 事務組織規程（案）の制定について
- 第8号議案 経理規程の一部改正（案）について
- 第9号議案 公印規程の一部改正（案）について
- 第10号議案 職員給与規程の一部改正（案）について
- 第11号議案 謝金支給基準の一部改正（案）について

2. 報告事項

- （1）共用試験実施機関の指定について
- （2）歯学系 CBT の公的化に向けての対応状況について
- （3）歯学系 Pre-CC OSCE の公的化に向けての対応状況について
- （4）歯学系 Post-CC PX の課題点と対応状況について
- （5）医学系 CBT の公的化に向けての対応状況について
- （6）医学系 Pre-CC OSCE の公的化に向けての対応状況について
- （7）医学系 Post-CC OSCE の課題点と対応状況について
- （8）定款の一部改正（案）について

- (9) 役員報酬規程の一部改正（案）について
- (10) 会費規程の一部改正（案）について
- (11) 公的化後の歯学系臨床実習前共用試験受験料設定の考え方等について
- (12) 理事長及び副理事長の職務執行状況報告について
- (13) 令和4年度内閣府立入検査の結果について
- (14) 予算執行状況について
- (15) 事務所移転検討状況について
- (16) 共用試験成績について

3. 配付資料

- 資料番号なし 第26回定例理事会議事録（案）
- 資料1-1 医学系委員会組織図（案）
- 資料1-2 歯学系委員会組織図（案）
- 資料2 不正（逸脱）事案報告書（案）
- 資料3-1 令和4年度収支補正予算書（案）
- 資料3-2 令和4年度補正予算資金調達及び設備投資の見込み（案）
- 資料4 令和5年度事業計画書（案）
- 資料5-1 令和5年度収支予算書（案）
- 資料5-2 令和5年度収支予算資金調達及び設備投資の見込み（案）
- 資料5-3 令和5年度収支予算書内訳表（案）
- 資料6-1 第11回臨時総会開催通知（案）
- 資料6-2 第11回臨時総会出欠表（案），委任状（案），議決権行使書（案）
- 資料6-3 第11回臨時総会議案説明書（案）
- 資料7 事務組織規程（案）
- 資料8 経理規程の一部改正（案）新旧対照表
- 資料9 公印規程の一部改正（案）新旧対照表
- 資料10 職員給与規程の一部改正（案）新旧対照表
- 資料11 謝金支給基準の一部改正（案）新旧対照表

- 報告資料1 共用試験実施機関 指定通知書
- 報告資料2 歯学系 CBT 公的化に関する検討状況
- 報告資料3 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4 歯学系 PX 実施管理委員会報告
- 報告資料5 医学系 CBT 公的化に向けての進捗報告
- 報告資料6 医学系臨床実習前 OSCE 報告
- 報告資料7 医学系臨床実習後 OSCE 報告
- 報告資料8 定款の一部改正（案）新旧対照表
- 報告資料9 役員報酬規程の一部改正（案）新旧対照表

報告資料 1 0 会費規程の一部改正（案）新旧対照表
 報告資料 1 1 公的化後の歯学系臨床実習前共用試験受験料設定の考え方
 報告資料 1 2 理事長及び副理事長の職務執行状況報告
 報告資料 1 3 令和 4 年度内閣府立入検査の結果について
 報告資料 1 4 正味財産増減計算書（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 2 月 2 8 日）
 報告資料 1 5 事務所移転検討資料
 報告資料 1 6－1 共用試験 2 0 2 2 医学系 CBT 結果表
 報告資料 1 6－2 共用試験 2 0 2 3 歯学系 CBT 結果表
 報告資料 1 6－3 共用試験 2 0 2 2 医学系臨床実習前 OSCE 結果表
 報告資料 1 6－4 共用試験 2 0 2 3 歯学系臨床実習前 OSCE 結果表
 報告資料 1 6－5 共用試験 2 0 2 2 医学系臨床実習後 OSCE 結果表
 報告資料 1 6－6 共用試験 2021, 2022 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、松尾総務部長から理事の現在数 1 9 名のうち、1 7 名（うち、Web 出席者 6 名）が出席し、機構定款第 3 5 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 2 6 回定例理事会（令和 4 年 1 1 月 3 0 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 3 6 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、医学系は齋藤副理事長から資料 1－1「医学系委員会組織図（案）」に基づき、歯学系は江藤副理事長から資料 1－2「歯学系委員会組織図（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 不正（逸脱）事案について

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「不正（逸脱）事案報告書（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。

なお、栗原議長から本件については、3 月 2 4 日開催予定の第 1 1 回臨時総会に報告される旨報告があった。

審議の過程における主な質問と回答は、以下のとおり。

質 問	回 答
公表はどうなったのか。大学名は伏せて内容を公表するのか。（山口理事）	注意喚起のため、氏名は伏せるが大学名と内容は明らかにし、会員のみ閲覧可能な H P でオープンにする。（齋藤副理事長）

組織ぐるみで隠蔽した場合、徴憑を掴む仕掛けとなっているか、その対応策を説明できるようにしておくこと。(堀理事)	パブリックからクレームが出ないようにしっかりと対応していく。(齋藤副理事長)
---	--

3. 第3号議案 令和4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，迫田事務局長から資料3－1「令和4年度収支補正予算書（案）」及び資料3－2「令和4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，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，3月24日開催予定の第11回臨時総会での決議を経て，決定される旨報告があった。

4. 第4号議案 令和5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4「令和5年度事業計画書（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，3月24日開催予定の第11回臨時総会での決議を経て，決定される旨報告があった。

5. 第5号議案 令和5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，迫田事務局長から資料5－1「令和5年度収支予算書（案）」資料5－2「令和5年度収支予算資金調達及び設備投資の見込み（案）」及び資料5－3「令和5年度収支予算書内訳表（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，3月24日開催予定の第11回臨時総会での決議を経て，決定される旨報告があった。

6. 第6号議案 第11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6－1「第11回臨時総会開催通知（案）」資料6－2「第11回臨時総会出欠表（案），委任状（案），議決権行使書（案）」及び資料6－3「第11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。

7. 第7号議案 事務組織規程（案）の制定について

栗原議長から本件について付議，迫田事務局長から資料7「事務組織規程（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。

審議の過程における主な質問と回答は，以下のとおり。

質 問	回 答
事務局の体制や氏名，担当が分かるものを示してほしい。(伊藤理事)	資料を作成し配付する。(事務局長)

チームリーダーはどのような役割か。事業部だけに置くのか。(山口理事)	今のところ事業部に置くことを考えている。課長補佐又は係長クラスの職で、担当するC B T等の業務のリーダーとなる。(事務局長)
------------------------------------	---

8. 第8号議案 経理規程の一部改正(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8「経理規程の一部改正(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。

9. 第9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9「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。

10. 第10号議案 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10「職員給与規程の一部改正(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。

11. 第11号議案 謝金支給基準の一部改正(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11「謝金支給基準の一部改正(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。

審議の過程における主な質問と回答は、以下のとおり。

質 問	回 答
会議出席、監督者、評価者、それぞれ事前の準備や事後の業務がある。それも含めた謝金となっているか。(伊藤理事)	謝金の在り方については、継続して検討する。(事務局長)
機構から振り込まれた旅費・謝金等の明細がわかるシステムにしてほしい。(新田理事, 山口理事)	システムの改良を検討する。(事務局長)

VI. 報告事項

1. 共用試験実施機関の指定について

栗原理事長から報告資料1「共用試験実施機関 指定通知書」に基づき報告があった。また、石田事業部長から指定に付された条件について補足説明を行った。

2. 歯学系 CBT の公的化に向けての対応状況について

江藤副理事長から報告資料2「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。

3. 歯学系 Pre-CC OSCE の公的化に向けての対応状況について

新田理事から報告資料3「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。

また、石田理事から厚生労働省歯科保健課に対して、歯学生共用試験部会の今後の行程を早く示してほしい旨の要望があった。

報告後の主な質問と回答は、以下のとおり。

質 問	回 答
歯科の標準模擬患者は何名養成するのか。質を維持するため継続したトレーニングが必要ではないか（山口理事）	1 大学7～8名は必要。各大学に標準化担当者2名を置き、継続してトレーニングを行う。（新田理事）

4. 歯学系 Post-CC PX の課題点と対応状況について

新田理事から報告資料4「歯学系 PX 実施管理委員会報告」に基づき報告があった。

5. 医学系 CBT の公的化に向けての対応状況について

三谷理事から報告資料5「医学系 CBT 公的化に向けての進捗報告」に基づき報告があった。

6. 医学系 Pre-CC OSCE の公的化に向けての対応状況について

伊藤理事から報告資料6「医学系臨床実習前 OSCE 報告」に基づき報告があった。

7. 医学系 Post-CC OSCE の課題点と対応状況について

伊藤理事から報告資料7「医学系臨床実習後 OSCE 報告」に基づき報告があった。

8. 定款の一部改正（案）について

迫田事務局長から報告資料8「定款の一部改正（案）新旧対照表」に基づき報告があった。

なお、栗原議長から本件については、3月24日開催予定の第11回臨時総会に審議事項として提出する旨及び定款の改正は、特別決議事項（総正会員の議決権の3分の2以上の同意が必要）に該当する旨報告があった。

9. 役員報酬規程の一部改正（案）について

迫田事務局長から報告資料9「役員報酬規程の一部改正（案）新旧対照表」に基づき報告があった。

なお、栗原議長から本件については、3月24日開催予定の第11回臨時総会に審議事項として提出する旨報告があった。

10. 会費規程の一部改正（案）について

迫田事務局長から報告資料10「会費規程の一部改正（案）新旧対照表」に基づき報告があった。

なお、栗原議長から本件については、３月２４日開催予定の第１１回臨時総会に審議事項として提出する旨報告があった。

１１．公的化後の歯学系臨床実習前共用試験受験料設定の考え方等について

迫田事務局長から報告資料１１「公的化後の歯学系臨床実習前共用試験受験料設定の考え方」に基づき報告があった。

報告後の主な質問と回答は、以下のとおり。

質 問	回 答
歯科大学学長・歯学部長会議から要望書が出ているが、事前に話をしたのか。歯学生共用試験部会の日程や歯科保健課との摺り合せを考慮すると６月の総会で決定可能か。（文部科学省医学教育課）	具体的な数字が出てから話をしたい。歯学生共用試験部会の日程次第では、総会の決定は流動的である。（事務局長）

１２．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１２「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。

１３．令和４年度内閣府立入検査の結果について

迫田事務局長から報告資料１３「令和４年度内閣府立入検査の結果について」に基づき報告があった。

報告後の主な質問と回答は、以下のとおり。

質 問	回 答
公印使用簿の管理はどこが行うのか。総務課で行うのであれば、事務組織規程の総務課の所掌事務として「他の部課に属しない事務」を追加すべきではないか。（村田監事）	総務課の所掌事務に追加する。（事務局長）

１４．予算執行状況について

松尾総務部長から報告資料１４「正味財産増減計算書（令和４年４月１日から令和５年２月２８日）」に基づき報告があった。

１５．事務所移転検討状況について

迫田事務局長から報告資料１５「事務所移転検討資料」に基づき報告があった。

16. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料16-1「共用試験2022医学系CBT結果表」、報告資料16-2「共用試験2023歯学系CBT結果表」、報告資料16-3「共用試験2022医学系臨床実習前OSCE結果表」、報告資料16-4「共用試験2023歯学系臨床実習前OSCE結果表」、報告資料16-5「共用試験2022医学系臨床実習後OSCE結果表」及び報告資料16-6「共用試験2021, 2022歯学系Post-CC PX結果表」に基づき報告があった。

17. その他

栗原議長から本日の議事全般について何か意見がないか聞いたところ、以下のとおり意見等があった。

意 見 等	回 答
先般、国立大学医学部長会議、同病院長会議の懇談会を実施。地方国立大学は公的化後の共用試験に関し不安を抱いている。医師の働き方改革も始まるタイミングであり、今後も認識を共有して持続可能な制度にしたい。(横手理事)	今後とも国立大学医学部長会議や同病院長会議と一緒に協力して進めたい。(栗原理事長)
医師の働き方改革を含め、異議申し立てや不正・逸脱行為などスピーディーに相談できる体制が必要ではないか。(伊藤理事)	新たに設置する専門委員会に弁護士が入ることになっており、そこに対応する。(事業部長)

以上をもって議事は全て終了し、議長は15時05分閉会を宣し、解散した。

令和5年3月6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