

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第30回定例理事会議事録

I. 日 時 令和6年2月28日（水）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RoomA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，石田達樹
仁田善雄，石原 慎（Web），堀 裕，山口育子，横手幸太郎（Web）
別所正美，釜菴 敏（Web）
監 事 村田貴司，鈴木裕子

IV. 議 題

1. 審議事項

第1号議案 令和5年度補正予算（案）について
第2号議案 令和6年度事業計画（案）について
第3号議案 経営改善策（案）について
第4号議案 令和6年度収支予算（案）について
第5号議案 会費規程の一部改正（案）について
第6号議案 第12回臨時総会審議事項等（案）について
第7号議案 個人情報取扱規則（案）の制定について
第8号議案 特定個人情報等取扱規程の一部改正（案）について
第9号議案 謝金支給基準の一部改正（案）について
第10号議案 職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正（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）部門別共用試験への取り組みについて
（3）委員会組織及び名称の改編について
（4）倫理規則及び遵守事項について
（5）理事長及び副理事長の職務執行状況報告について
（6）予算執行状況について
（7）共用試験成績について
（8）その他

3. 配付資料

資料番号なし 第29回定例理事会議事録（案）

資料 1	令和 5 年度収支補正予算書（案）
資料 2	令和 6 年度事業計画書（案）
資料 3	経営改善策（案）について
資料 4－1	令和 6 年度収支予算書（案）
資料 4－2	令和 6 年度収支予算資金調達及び設備投資の見込み（案）
資料 4－3	令和 6 年度収支予算書内訳表（案）
資料 5	会費規程の一部改正（案）新旧対照表
資料 6－1	第 1 2 回臨時総会開催通知（案）
資料 6－2	第 1 2 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 1 2 回臨時総会議案説明書（案）
資料 7	個人情報取扱規則（案）
資料 8	特定個人情報等取扱規程の一部改正（案）（見え消し修正版）
資料 9	謝金支給基準の一部改正（案）新旧対照表
資料 1 0	職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正（案）新旧対照表

報告資料 1	共用試験実施機関指定告示
報告資料 2－1	医学生 CBT 課題点報告
報告資料 2－2	医学系 OSCE の課題点
報告資料 2－3	歯学生 CBT の公的化に向けての課題と対応状況について
報告資料 2－4	歯学生共用試験 OSCE における課題
報告資料 2－5	歯学生 PX 実施管理委員会課題
報告資料 3	令和 6 年度委員会組織図
報告資料 4	倫理規則及び遵守事項
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	予算実績推移表（令和 6 年 1 月度）
報告資料 7－1	共用試験 2023 医学生 CBT 結果表
報告資料 7－2	共用試験 2024 前期歯学生 CBT 結果表
報告資料 7－3	共用試験 2023 医学生臨床実習前 OSCE 結果表
報告資料 7－4	共用試験 2023 後期＋共用試験 2024 前期歯学生臨床実習前 OSCE 結果表
報告資料 7－5	共用試験 2023 医学系臨床実習後 OSCE 結果表
報告資料 7－6	共用試験 2023 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 18 名のうち、17 名（うち Web 出席者 5 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29回定例理事会（令和5年11月24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 令和5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1「令和5年度収支補正予算書（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。

2. 第2号議案 令和6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2「令和6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。

3. 第3号議案 経営改善策（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「経営改善策（案）について」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の要旨は以下のとおり。

質 問	回 答
総会で承認される要件を教えてください。また、総会までに、各大学に十分理解いただくための働きかけを行うのか。（山口理事）	各大学へ総会前に送付する議案説明書に、理事長名で臨時会費徴収に関するお願いの文書を添付する。また、いくつかの大学に事前に話を聞く。議決要件は、出席者の過半数である。（迫田事務局長）
規程が改正されなければ、退職金の引き当てを取り崩すことはできない。一時的に資金を借りる形での運用はできる。（鈴木監事）	了解した。（迫田事務局長）
機構は公益社団法人であり、寄附金を受けた場合、相手方には損金算入など税制上の措置がある。寄附金を集めることを検討してはどうか。（村田監事）	機構の事業の成果は、最終的に患者さんに還元される。寄附金獲得の具体的な方法を今後検討したい。（栗原理事長） 賛助会員については文案を作成した。試験実施機関としてどのような所に寄附をお願いするのがよいか思案している。（齋藤副理事長）

臨時会費 医学系150万円×5年は大きな話である。現在の機構の収支状況から仕方がないのかもしれないが、各大学医学部の予算も厳しい中、よほど踏み込んだ経営改善策／コスト節減案が提示されない限り、納得を得られないのではないかと。令和11年度までにどのように収支を改善していくのか、今後しっかりと示すことが求められる。（横手理事）	
---	--

4. 第4号議案 令和6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4－1「令和6年度収支予算書（案）」、資料4－2「令和6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4－3「令和6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。

5. 第5号議案 会費規程の一部改正（案）について

栗原議長から本件について付議、迫田事務局長から資料5「会費規程の一部改正（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。

6. 第6号議案 第12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12回臨時総会開催通知（案）」、資料6－2「第12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12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 個人情報取扱規則（案）の制定について

栗原議長から本件について付議、石田事業部長から資料7「個人情報取扱規則（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の要旨は以下のとおり。

質 問	回 答
施行日が令和5年8月1日とあるのは遡りということか。（伊藤理事）	令和5年度から医学生共用試験が始まっているためそのようにしている。（石田事業部長）

8. 第8号議案 特定個人情報等取扱規程の一部改正（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「特定個人情報等取扱規程の一部改

正（案）（見え消し修正版）」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 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9「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。

10. 第10号議案 職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正（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「職員の育児休業及び介護休業等に関する規程の一部改正（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。

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告示」に基づき，令和5年12月27日付けで指定された旨報告があった。

（2）部門別共用試験への取り組みについて

1. 医学生 CBT の課題について

三谷委員長から報告資料2－1「医学生CBT課題点報告」に基づき報告があった。

2. 医学生臨床実習（前・後）OSCEの課題について

伊藤委員長から報告資料2－2「医学系OSCEの課題点」に基づき報告があった。

3. 歯学生 CBT の課題について

斎藤委員長から報告資料2－3「歯学生CBTの公的化に向けての課題と対応状況について」に基づき報告があった。

4. 歯学生 Pre-CC OSCE の課題について

葛西委員長から報告資料2－4「歯学生共用試験OSCEにおける課題」に基づき報告があった。

5. 歯学生 Post-CC PX の課題について

江藤副理事長から報告資料2－5「歯学生PX実施管理委員会課題」に基づき報告があった。

（3）委員会組織及び名称の改編について

報告資料3「令和6年度委員会組織図」に基づき，医学系については斎藤副理事長から，歯学系については江藤副理事長から報告があった。

(4) 倫理規則及び遵守事項について

江藤副理事長から報告資料4「倫理規則及び遵守事項」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「予算実績推移表（令和6年1月度）」に基づき報告があった。

(7) 共用試験成績について

仁田学術顧問から報告資料7-1「共用試験2023医学生CBT結果表」、報告資料7-2「共用試験2024前期歯学生CBT結果表」、報告資料7-3「共用試験2023医学生臨床実習前OSCE結果表」、報告資料7-4「共用試験2023後期+共用試験2024前期歯学生臨床実習前OSCE結果表」、報告資料7-5「共用試験2023医学系臨床実習後OSCE結果表」及び報告資料7-6「共用試験2023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17時10分閉会を宣し、解散した。

令和6年 2月28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