

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第1回定例理事会議事録

I. 日 時 平成26年 5月13日(火) 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 高久史麿, 江藤一洋, 齋藤宣彦, 後藤英司, 金子 讓, 川添堯彬
俣木志朗, 堀井 明, 荒木孝二, 野首孝祠, 山口育子, 中村 達
監 事 菊池俊昭

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 平成25年度事業報告(案)について
- (3) 第3号議案 平成25年度収支決算(案)について
- (4) 第4号議案 第1回定時総会について
- (5) 第5号議案 総会における議決権行使書の取扱い(案)について
- (6) 第6号議案 機構ホームページ運用規程の一部改正(案)について

2. 報告事項

- (1) 2014年度前期共用試験成績について
- (2) 2014年度後期共用試験実施状況について
- (3) その他

V. 議事の経過及び結果

高久議長から定足数の確認について附議, 松尾総務課長から理事現在数20名のうち, 12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を満たしている旨報告があった。

引き続き, 高久議長から第32回理事会(平成26年3月3日(月)開催)の議事録(案)の確認について附議, 審議の結果, 全員意義なく原案どおり承認された。

続いて, 高久議長から議事録署名人について付議, 定款第36条第2項に基づき, 出席した理事長及び監事を議事録署名人とした。

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 理事候補者(案)について

高久理事長から資料に基づき説明があり, 審議の結果, 理事には高久史麿, 江藤一洋, 齋藤宣彦, 後藤英司, 高木 康, 金子 讓, 川添堯彬, 北村 聖, 俣木

志朗，堀井 明，荒木孝二，栗原 敏，野首孝祠，堀 裕，吉川敏一，小川秀興，西原達次，山口育子，中村 達，別所正美が就任することが，全員異議なく原案どおり承認された。

なお，理事の福田康一郎及び中原 泉は，6月4日（水）開催予定の定時総会の終結と同時に任期満了で退任することとなった。

また，高久議長から本件については，6月4日（水）開催予定の定時総会において審議，承認を得た上で選任される旨，報告があった。

(2) 第2号議案 平成25年度事業報告（案）について

高久議長から本件について付議，江藤副理事長から平成25年度事業報告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。

なお，高久議長から本件については6月4日（水）開催予定の定時総会において審議される旨，報告があった。

(3) 第3号議案 平成25年度収支決算（案）について

高久議長から本件について付議，島谷総務部長から平成25年度における貸借対照表，正味財産増減計算書，財産目録，財務諸表に対する注記，収支計算書及び収支計算書に対する注記に基づき説明があった。

引き続き，菊地監事から平成25年度会計及び業務監査については，監査報告書のとおり適正である旨説明があり，審議の結果，全員異議なく原案どおり承認された。

なお，高久議長から本件については6月4日（水）開催予定の定時総会において審議される旨，報告があった。

(4) 第4号議案 第1回定時総会について

高久議長から本件について付議，島谷総務部長から資料に基づき説明があり，審議の結果，1号議案「理事20名の選任について」，2号議案「平成25年度事業報告（案）について」，3号議案「平成25年度収支決算（案）について」を6月4日（水）開催予定の定時総会の議案とすることが全員異議なく原案どおり承認された。

(5) 第5号議案 総会における議決権行使書の取扱い（案）について

高久議長から本件について付議，島谷総務部長から資料に基づき説明があり，審議の結果，定款第20条第1項に規定する議決権の代理行使及び書面による議決権の行使させることを全員異議なく原案どおり承認された。

なお，議決権の代理行使で代理人欄が無記名の場合の処理及び議決権行使書の賛否の記入方法についても併せて承認された。

(6) 第6号議案 機構ホームページ運用規程の一部改正（案）について

高久議長から本件について付議，島谷総務部長から資料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. 報告事項

(1) 2014年度前期共用試験成績について

仁田研究部長から資料に基づき報告があった。

(2) 2014年度後期共用試験実施状況について

島谷総務部長から資料に基づき報告があった。

(3) その他

島谷総務部長から定時総会及び定時総会終了後に開催予定の臨時理事会への出席要請があった。

以上をもって議事はすべて終了し，議長は13時50分閉会を宣し，解散した。

平成26年 5月13日

議 長 高 久 史 麿 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩