

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第3回定例理事会議事録

I. 日 時 平成27年 2月20日（金）10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，高木 康，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
西原達次，山口育子，中村 達，別所正美
監 事 菊池俊昭，鈴木裕子

IV. 審議事項

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 医学系OSCE課題漏洩について
- (2) 第2号議案 PCC（臨床実習終了時）OSCEについて
- (3) 第3号議案 CBT関係委員会の見直しについて
- (4) 第4号議案 医学系CBT基準集団変更（案）について
- (5) 第5号議案 平成27年度事業計画（案）について
- (6) 第6号議案 平成27年度収支予算（案）について
- (7) 第7号議案 機構役員報酬規程の一部改正（案）について
- (8) 第8号議案 機構職員給与規程の一部改正（案）について
- (9) 第9号議案 第1回臨時総会審議事項（案）について
- (10) 第10号議案 総会における出欠表等の取扱い（案）について
- (11) 第11号議案 機構事務局長の人事について
- (12) 第12号議案 共用試験実施時期の変更について
- (13) 第13号議案 共用試験冊子の配布先について
- (14) 第14号議案 機構データの提供について

2. 報告事項

- (1) 歯学系OSCE課題漏洩について
- (2) 理事長及び副理事長の職務執行状況について
- (3) 将来計画企画調整委員会について
- (4) 平成26年度予算執行状況について
- (5) 2015年度前期共用試験成績（中間報告）について
- (6) 2015年度前期医共用試験実施状況について

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は20名のうち，16が名出席し，定款第35条第1項の規定による理事会の決議要件を充たしている旨の報告があった。

引き続き、高久議長から第2回定例理事会（平成26年11月25日（火）開催）議事録（案）の確認について附議、審議の結果、全員異議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の選出について附議、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 医学系OSCE課題漏洩について

高久議長から本件について附議、齋藤副理事長から資料に基づき説明があった後、山口理事から資料に基づき説明があった。

また、江藤副理事長から大学及び機構関係者の処分についてはさらに精査し、慎重に検討の上結論を出すこと及びOSCE実施本部を事業部に設置する旨の提案があり、審議の結果、全員異議なく承認された。

なお、当該大学への勧告文書は学長宛に早急に送付することとし、本件については、3月13日（金）開催の総会において報告することとなった。

(2) 第2号議案 PCC（臨床実習終了時）OSCEについて

高久議長から本件について附議、齋藤副理事長及び北村理事から、各大学での臨床実習終了時OSCEの実施状況及び内容等について説明の後、機構において実施している現行の臨床実習開始前の共用試験OSCEを縮小し、臨床実習の到達度を測定する臨床実習終了時OSCEに重点を置いて実施する方向で、今後、臨床実習終了時OSCE実施準備委員会（仮称）を設置し、モデル・コア・カリキュラム、国家試験出題基準及び臨床研修到達目標をはじめ国際的共通基準を参考にし、5年後の実施を目途に検討していく旨の説明があった。

また、江藤副理事長から臨床実習終了時OSCE実施準備委員会（仮称）は、将来計画企画調整委員会の下に設置する旨の提案があり、審議の結果、全員異議なく承認された。

(3) 第3号議案 CBT関係委員会の見直しについて

高久議長から本件について附議、齋藤副理事長から現在CBT関係委員会の下に実施小委員会及び事後評価解析小委員会が設置されている。

既存の事後評価解析小委員会の業務は多岐にわたることから、新たな小委員会を設置し、業務分担を明確にするため、事後評価解析小委員会には、①適正な試験実施の確認。②実施後報告、モニター報告及び学生アンケート等を分析。等のCBT事後評価業務を担当させる。

新たな小委員会には、①出題された問題を精査する。②良問を蓄積する。③プール問題を分野別に管理し、コア・カリゴとの作問依頼数を調整する。④コア・カリ改訂時には分野ごとにプール化されている問題を見直す。等の業務を担当させる旨の説明があり、審議の結果、全員異議なく承認された。

(4) 第4号議案 医学系CBT基準集団変更（案）について

高久議長から本件について附議、仁田研究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。

- (5) 第5号議案 平成27年度事業計画(案)について
高久議長から本件について附議, 齋藤副理事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。
- (6) 第6号議案 平成27年収支予算(案)について
高久議長から本件について附議, 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。
- (7) 第7号議案 機構役員報酬規程の一部改正(案)について
高久議長から本件について附議, 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。
- (8) 第8号議案 機構職員給与規程の一部改正(案)について
高久議長から本件について附議, 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。
- (9) 第9号議案 第1回臨時總會審議事項(案)について
高久議長から本件について附議, 島谷総務部長から資料に基づき説明があり, 審議の結果, 總會の議案は, 「PCC(臨床実習終了時)OSCEについて」, 「平成27年度事業計画(案)」, 「平成27年度収支予算(案)」及び「機構役員報酬規程の一部改正(案)」とすることで承認された。
また, 報告事項は, 「医学系OSCE課題漏洩について」, 「歯学系OSCE課題漏洩について」, 「医学系CBT基準集団変更について」, 「2015年度前期共用試験成績(中間報告)」及び「2015年度前期共用試験実施状況について」とすることとなった。
- (10) 第10号議案 總會における出欠表等の取扱い(案)について
高久議長から本件について附議, 島谷総務部長から資料に基づき説明があり, 審議の結果, 当分の間, 委任状については, 「委任状に代理人の氏名が記載されていない場合, 議長に一任されたものとみなします。」、議決権行使書については, 「各議案に賛成・反対の表示がない場合は, 賛成とみなします。」及び「各議案について賛成・反対の双方に表示がある場合は, 無効とみなします。」を付記することが承認された。
- (11) 第11号議案 機構事務局長の人事について
高久議長から医学教育振興財団事務局長で機構の事務局長を兼務している山田事務局長の任期が本年12月末日までとなっていることから, 後任人事の選考を開始すること及び期日までに選考が間に合わない場合は, 齋藤副理事長を事務局長兼務とする旨の提案があり, 審議の結果, 全員異議なく承認された。
- (12) 第12号議案 共用試験実施時期の変更について
高久議長から本件について附議, 齋藤副理事長から現在の共用試験実施時期は, 前期は12月から3月, 後期は6月から9月となっているが, 大学のカリキュラム等の変更に伴い, 実施時期の変更について要望を受けていることから, 機構に

においても柔軟な対応で実施したい旨の提案があり，審議の結果，全員異議なく承認された。

(13) 第13号議案 共用試験冊子の配布先について

高久議長から本件について附議，齋藤副理事長から本機構の広報誌として冊子を発行，配布しているが，本機構が実施している共用試験をより一層理解してもらうため，全国臨床研修基幹病院等にも配布したい旨提案があり，審議の結果，全員異議なく承認された。

(14) 第14号議案 機構データの提供について

高久議長から本件について附議，江藤副理事長から機構が保有している各種データについては，国の行政機関が所掌する審議会等の要請に限り，理事長及び両副理事長了解の下，データを提供することとし，提供先の審議会等には，理事長が指名する機構関係者の陪席及びデータの使用状況を求める旨の提案があり，審議の結果，全員異議なく承認された。

2. 報告事項

(1) 歯学系OSCE課題漏洩について

江藤副理事長から歯学系OSCE課題漏洩に関し，調査委員会における調査内容，現地調査の内容等及び類似の案件が他大学で発生し，機構において調査の結果，漏洩の事実は認められないと判断し，再試験を実施させた。

なお，当該大学には，報告書の提出を求め，双方の詳細については，次回理事会において説明する旨報告があった。

(2) 理事長及び副理事長の職務執行状況について

江藤副理事長から資料に基づき報告があった。

(3) 将来計画企画調整委員会について

江藤副理事長から，平成26年11月25日（火）開催の理事会において設置が承認された委員会の構成員は，理事長，両副理事長，北村理事及び俣木理事とし，必要に応じて理事等を召集する。主な協議事項は，理事会・総会における審議事項等の調整，行政機関等との連絡調整，機構内組織改革に係る調整，原案作成及び理事長が指示する事項とし，委員会の事務は事業部が所掌する旨報告があった。

(4) 平成26年度予算執行状況について

島谷総務部長から資料に基づき報告があった。

(5) 2015年度前期共用試験成績（中間報告）について

仁田研究部長から資料に基づき報告があった。

(6) 2015年度前期医共用試験実施状況について

石田事業部長から資料に基づき報告があった。

最後に高久議長から3月13日（金）開催の総会への出席要請があり，議事は全て終了し，議長は11時30分閉会を宣し，解散した。

平成27年 2月20日

議 長 高 久 史 磨 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩