

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第5回定例理事会議事録

I. 日 時 平成27年11月25日(水) 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(議事録作成者), 江藤一洋, 齋藤宣彦, 後藤英司
高木 康, 金子 讓, 俣木志朗, 堀井 明, 荒木孝二, 栗原 敏
野首孝祠, 堀 裕, 西原達次, 山口育子, 中村 達, 別所正美
監 事 菊池俊昭

IV. 議題等

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 職員懲戒規程(案)の制定について
- (2) 第2号議案 特定個人情報取扱規程(案)の制定について
- (3) 第3号議案 就業規則一部改正(案)について

2. 報告事項

- (1) 役員改選について
- (2) 平成27年度予算執行状況について
- (3) 2015年度共用試験結果について
- (4) 2016年度共用試験実施要項等について
- (5) 2016年度前期共用試験実施予定について
- (6) 歯学系に係る各種検討組織の設置について
- (7) 医学系・歯学系に係る各種検討組織の設置等について
- (8) 歯科医師国家試験改善検討部会への委員派遣について
- (9) 調査委員会報告について
- (10) Post-CC OSCEの準備検討状況について
- (11) 臨床実習開始前の「共用試験」第13版(平成27年)の刊行について
- (12) 機構関係者の処分実施について
- (13) 事務局長人事について

3. 配付資料

資料番号なし 第4回定例理事会議事録(案)

- 資料1 職員懲戒規程（案）
- 資料2 特定個人情報取扱規程（案）
- 資料3 就業規則一部改正（案）新旧対照表
- 報告資料1 収支計算書（27年4月1日から10月31日まで）
- 報告資料2-1 2015年度共用試験医学系CBT結果表
- 報告資料2-2 2015年度共用試験歯学系CBT結果表
- 報告資料2-3 2015年度共用試験医学系OSCE結果表
- 報告資料2-4 2015年度共用試験歯学系OSCE結果表
- 報告資料3-1 共用試験2016医学系CBT実施マニュアル
- 報告資料3-2 共用試験2016歯学系CBT実施マニュアル
- 報告資料3-3 共用試験2016医学系OSCE実施要項
- 報告資料3-4 2016共用試験歯学系OSCE実施要項
- 報告資料4 2016年度前期共用試験実施予定
- 報告資料5 共用試験実施本部規則
- 資料番号なし 臨床実習開始前の「共用試験」第13版（平成27年）

V. 議事の経過の要領及び結果

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の現在数20名のうち16名が出席し，定款第35条第1項の規定による理事会の議決要件を充たしている旨の報告があった。

続いて，高久議長から第4回定例理事会（平成27年5月27日（水）開催）の議事録（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。

引き続き，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，理事長及び出席した監事を議事録署名人とした。

1. 審議事項

(1) 第1号議案 職員懲戒規程（案）の制定について

高久議長から本件について附議，島谷総務部長から資料1「機構職員懲戒規程（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。

(2) 第2号議案 特定個人情報取扱規程（案）の制定について

高久議長から本件について附議，島谷総務部長から資料2「特定個人情報取扱規程（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。

(3) 第3号議案 就業規則一部改正（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3「就業規則の一部改正（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。

2. 報告事項

(1) 役員改選について

高久議長から現在の理事及び監事の任期は，平成28年6月開催予定の定時総会の終結時までである旨の説明があり，平成28年2月開催予定の定例理事会において役員候補者の承認を受け，各候補者から就任の諾否を確認した上で，平成28年5月開催予定の定例理事会で候補者の確定承認後，定時総会で承認決議を受ける予定である旨報告があった。

(2) 平成27年度予算執行状況について

島谷総務部長から報告資料1「収支計算書」に基づき報告があった。

(3) 2015年度共用試験結果について

仁田研究部長から報告資料2-1「2015年度共用試験医学系CBT結果表」，報告資料2-2「2015年度共用試験歯学系CBT結果表」，報告資料2-3「2015年度共用試験医学系OSCE結果表」及び報告資料2-4「2015年度共用試験歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

(4) 2016年度共用試験実施要項等について

石田事業部長から報告資料3-1「共用試験2016医学系CBT実施マニュアル」，報告資料3-2「共用試験2016歯学系CBT実施マニュアル」，報告資料3-3「共用試験2016医学系OSCE実施要項」及び報告資料3-4「2016共用試験歯学系OSCE実施要項」に基づき報告があった。

(5) 2016年度前期共用試験実施予定について

島谷総務部長から報告資料4「2016年度前期共用試験実施予定」に基づき報告があった。

(6) 歯学系に係る各種検討組織の設置について

江藤副理事長から将来計画企画調整委員会の下に医学系と同様に歯学系においてもStudent Doctor制度導入に向けた諸課題及び工程の検討を行うため「歯学系

Student Doctor導入検討委員会」を設置し、さらに、より具体的な検討を行うため、この委員会の下に「Student Doctor課題検討WG」を設置する旨の報告があった。

続いて、若手育成を視野においたCBTの确实かつ合理的実施体制の構築を行うため「歯学系CBTの運営システム検討委員会」を設置する旨の報告があった。

なお、両委員会等の構成員は、若干名を予定している旨併せて報告があった。

(7) 医学系・歯学系に係る各種検討組織の設置等について

江藤副理事長から次のとおり報告があった。

- ① OSCE課題漏洩等フォローアップ責任者について、OSCE課題漏洩等の事案が生じた大学に対し、当該大学のOSCE実施日に派遣する担当理事を横浜市立大学医学部については齋藤副理事長、鹿児島大学医学部については北村理事、徳島大学歯学部については俣木理事、長崎大学歯学部及び朝日大学歯学部については江藤副理事長とした。
- ② 公式英文資料の作成及び国際連携を推進するため、将来計画企画調整委員会の下に「国際連携推進準備委員会」を設置する。構成員は、江藤副理事長、齋藤副理事長、北村理事、伴（名古屋大学教授）及び森尾（東京医科歯科大学教授）とした。
- ③ 再現問題への法的対応について検討するための委員会を将来計画企画調整委員会の下に「再現問題への法的対応検討委員会」を設置する。
- ④ 年報の作成についての検討を開始する。
- ⑤ 共用試験実施本部体制の整備に伴い、共用試験実施本部規則を制定した。

(8) 歯科医師国家試験改善検討部会への委員派遣について

江藤副理事長から嶋田昌彦歯学系CBT問題評価・プール化小委員会委員長（東京医科歯科大学教授）を推薦した旨報告があった。

(9) 調査委員会報告について

齋藤副理事長からOSCE課題漏洩等の事案が生じた鹿児島大学医学部における調査委員会の検討状況について報告があった。

(10) Post-CC OSCEの準備検討状況について

齋藤副理事長から Post-CC OSCE 準備検討委員会医学系 WG における検討状況及び今後の活動予定について報告があった。

引き続き、俣木理事から Post-CC OSCE 準備検討委員会歯学系 WG における検討状況及び今後の活動予定について報告があった。

(11)臨床実習開始前の「共用試験」第13版（平成27年）の刊行について

野首理事から「臨床実習開始前の「共用試験」第13版（平成27年）」を刊行した旨報告があった。

(12)機構関係者の処分実施について

江藤副理事長から横浜市立大学医学部OSCE課題漏洩事案に関係した理事2名並びに事務局職員の処分については、理事長から該当者に口頭で処分を言い渡した旨報告があった。

(13)事務局長人事について

江藤副理事長から山田事務局長の本年末退職に伴う、後任人事については、現在鋭意検討中であり、後任の事務局長が決定するまでは、齋藤副理事長が事務局長兼務となる旨報告があった。

以上をもって議事は全て終了し、議長は11時25分閉会を宣し、解散した。

議 長 高 久 史 磨 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩