

## 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第6回定例理事会議事録

I. 日 時 平成28年 2月15日(月) 15時30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, 川添堯彬, 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, 鈴木裕子

### IV. 議題等

#### 1. 審議事項

- (1) 第1号議案 役員候補者(案)について
- (2) 第2号議案 平成28年度事業計画(案)について
- (3) 第3号議案 平成28年度収支予算(案)について
- (4) 第4号議案 職員給与規程の一部改正(案)について
- (5) 第5号議案 第2回臨時総会の審議事項等(案)について

#### 2. 報告事項

- (1) 理事長及び副理事長の職務執行状況について
- (2) 役員報酬規程の一部改正(案)について
- (3) 平成27年度予算執行状況について
- (4) 2016年度前期共用試験成績(中間報告)について
- (5) 2016年度前期共用試験実施状況について

#### 3. 配付資料

資料番号なし 第5回定例理事会議事録(案)

資料1 役員候補者名簿(案)

資料2 平成28年度事業計画書(案)

資料3-1 収支予算書(案)(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資料3-2 収支予算書内訳書(案)(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資料3-3 収支予算書事業別内訳表(案)(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

日まで)

資料3-4 資金調達及び設備投資の見込み(案)(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

資料4-1 職員給与規程一部改正(案)新旧対照表(平成28年2月16日施行)

資料4-2 職員給与規程一部改正(案)新旧対照表(平成28年4月1日施行)

資料5-1 第2回臨時総会開催通知(案)

資料5-2 第2回臨時総会次第(案)

資料5-3 第2回臨時総会出欠表(案)

報告資料1 理事長及び副理事長の職務執行状況報告

報告資料2 役員報酬規程の一部改正(案)新旧対照表

報告資料3 収支計算書(平成27年4月1日から平成28年1月31日まで)

報告資料4-1 2016年度前期共用試験医学系CBT結果表中間報告

報告資料4-2 2016年度前期共用試験歯学系CBT結果表中間報告

報告資料5-1 共用試験2016年度共用試験実施状況(医学系)

報告資料5-2 共用試験2016年度共用試験実施状況(歯学系)

## 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、17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5回定例理事会(平成27年11月25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 役員候補者(案)について

高久議長から資料1「役員候補者名簿(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 平成28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2「平成28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 平成28年度収支予算(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3-1「収支予算書(案)」, 資料3-2「収支予算書内訳書(案)」, 資料3-3「収支予算書事業別内訳表(案)」及び資料3-4「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。

(4) 第4号議案 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4-1「職員給与規程一部改正(案)新旧対照表(平成28年2月16日施行)」及び資料4-2「職員給与規程一部改正(案)新旧対照表(平成28年4月1日施行)」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 第2回臨時総会の審議事項等(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5-1「第2回臨時総会開催通知(案)」, 資料5-2「第2回臨時総会次第(案)」及び資料5-3「第2回臨時総会出欠表(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。

## 2. 報告事項

(1) 理事長及び副理事長の職務執行状況について

江藤副理事長から理事長及び副理事長を代表して報告資料1「理事長及び副理事長の職務執行状況報告」に基づき説明があった。

(2) 役員報酬規程の一部改正(案)について

島谷総務部長から報告資料2「役員報酬規程一部改正(案)新旧対照表」に基づき報告があった。

なお, 本件については, 総会の決議事項であることから3月18日(金)開催予定の総会の審議事項として上程する旨併せて報告があった。

(3) 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3「収支計算書」に基づき報告があった。

(4) 2016年度前期共用試験成績(中間報告)について

仁田研究部長から報告資料4-1「2016年度共用試験医学系CBT結果表中間報告」及び報告資料4-2「2016年度共用試験歯学系CBT結果表中間報告」

に基づき報告があった。

(5) 2016年度前期共用試験実施状況について

石田事業部長から報告資料5-1「共用試験2016年度共用試験実施状況(医学系)」及び報告資料5-2「共用試験2016年度共用試験実施状況(歯学系)」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16時30分閉会を宣し、解散した。

平成28年 2月15日

議 長 高 久 史 麿 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩