

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第7回定例理事会議事録

I. 日 時 平成28年 5月30日(月) 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 高久史磨(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, 西原達次, 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27年度事業報告(案)について
- (3) 第3号議案 平成27年度収支決算(案)について
- (4) 第4号議案 第3回定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) 2016年度前期共用試験成績について
- (3) 2016年度後期共用試験実施予定について
- (4) 調査委員会報告について
- (5) 機構派遣試験監督者(仮称)について
- (6) Post CC-OSCE 準備検討状況について
- (7) 医学・歯学教育改革の現状について
- (8) その他

3. 配付資料

資料番号なし 第6回定例理事会議事録(案)
資料1 役員候補者名簿(案)
資料2-1 平成27年度事業報告(案)
資料2-2 平成27年度事業報告附属明細書(案)
資料3-1 貸借対照表(案)平成28年 3月31日現在
資料3-2 正味財産増減計算書(案)平成27年 4月 1日から平成28年 3月
31日まで
資料3-3 正味財産増減計算書内訳表(案)平成27年 4月 1日から平成28
年3月31日まで

資料 3-4	財務諸表に対する注記（案）
資料 3-5	附属明細書（案）
資料 3-6	財産目録（案）平成28年 3月31日現在
資料 3-7	監査報告書
資料 4-1	第3回定時総会開催通知（案）
資料 4-2	第3回定時総会出欠表（案）、委任状（案）、議決権行使書（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 2-1	2016前期共用試験医学系CBT結果表
報告資料 2-2	2016前期共用試験歯学系CBT結果表
報告資料 2-3	2016前期共用試験医学系OSCE結果表
報告資料 2-4	2016前期共用試験歯学系OSCE結果表
報告資料 3	2016年度後期共用試験実施予定（平成28年 6月から 9月）
報告資料 4	大学入学から生涯教育（制度・試験）医学の場合

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、14名が出席し、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。

続いて、高久議長から第6回定例理事会（平成28年2月15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、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27年度事業報告（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2-1「平成27年度事業報告（案）」及び資料2-2「平成27年度事業報告附属明細書（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27年度収支決算（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「貸借対照表（案）」、資料3-2「正味財産増減計算書（案）」、資料3-3「正味財産増減計算書内訳表（案）」、資料3-4「財務諸表に対する注記（案）」資料3-5「附属明細書（案）」資料3-6「財産目録（案）」及び資料3-7「監査報告書」に

基づき説明があった。

引き続き、菊池監事から平成27年度監査結果について、監査報告書にあるとおり、事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示し、理事の職務の執行に関する不正の行為等又は法令若しくは定款に違反する重大な事実も認められなく、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産、損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認める旨の説明があり、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 第3回定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4-1「第3回定時総会開催通知（案）」及び資料4-2「第3回定時総会出欠表（案）、委任状（案）、議決権行使書（案）」に基づき説明があり、審議の結果、平成28年6月22日（水）10時から機構会議室において「役員22名の選任について」及び「平成27年度収支決算（案）」の2件を総会の議案とすること並びに「平成27年度事業報告」を報告事項とし、定時総会を開催することが、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」に基づき報告があった。

(2) 2016年度前期共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料2-1「2016前期共用試験医学系CBT結果表」、報告資料2-2「2016前期共用試験歯学系CBT結果表」、報告資料2-3「2016前期共用試験医学系OSCE結果表」及び報告資料2-4「2016前期共用試験歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

(3) 2016年度後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3「2016年度後期共用試験実施予定」に基づき報告があった。

(4) 調査委員会報告について

齋藤副理事長から徳島大学歯学部及び千葉大学医学部においてOSCE実施時に生じた諸問題の調査委員会における検討状況について報告があった。

また、両学部に対しては、共用試験のさらなる厳正な実施体制の整備について注意喚起を行う旨、併せて報告があった。

(5) 機構派遣試験監督者（仮称）について

江藤副理事長から共用試験実施時に機構が派遣しているモニターの業務内容等

が不明確である旨の意見があることから機構派遣試験監督者として業務内容等の明確化に向けて、現在検討している旨報告があった。

(6) Post CC-OSCE 準備検討状況について

齋藤副理事長及び俣木理事から医学系WG，歯学系WGにおける検討状況，実地調査の内容等について併せて報告があった。

(7) 医学・歯学教育改革の現状について

江藤副理事長から報告資料4「大学入学から生涯教育（制度・試験）医学の場合」に基づき報告があった。

(8) その他

島谷総務部長から6月22日（水）開催の定時総会への出席要請があった。

最後に高久議長から6月22日（水）開催定時総会の終結をもって退任する9名の理事に対して謝辞があり，議事は全て終了し，11時15分閉会を宣し，解散した。

平成28年 5月30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