

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第8回定例理事会議事録

I. 日 時 平成28年11月25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 高久史磨（議事録作成者）、江藤一洋、齋藤宣彦、俣木志朗
石田達樹、上野 滋、堀井 明、荒木孝二、仁田善雄、前田健康
山口育子、石川博之、小森 貴
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 東北医科薬科大学医学部の入会について
- (2) 第2号議案 東北医科薬科大学医学部入会に伴う施設負担金について
- (3) 第3号議案 臨床実習後OSCE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

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) 監事の任期について
- (3) 平成28年度予算執行状況について
- (4) 2016年度共用試験結果について
- (5) 共用試験実施予定（平成28年11月から平成29年3月まで）について
- (6) 広報・推進委員会報告について
- (7) 国際連携推進準備委員会報告について
- (8) モデル・コア・カリキュラム改訂の進捗状況について
- (9) その他

3. 配付資料

資料番号なし	第7回定例理事会議事録（案）
資料番号なし	第2回臨時理事会議事録（案）
資料1	東北医科薬科大学医学部入会申込書
資料2	機構職員給与規程の一部改正（案）新旧対照表
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	役員の任期
報告資料3	収支計算書（平成28年4月1日から10月31日まで）

報告資料4-1	2016年度共用試験医学系CBT結果表
報告資料4-2	2016年度共用試験歯学系CBT結果表
報告資料4-3	2016年度共用試験医学系OSCE結果表
報告資料4-4	2016年度共用試験歯学系OSCE結果表
報告資料5	共用試験実施予定（平成28年11月から平成29年3月まで）
資料番号なし	臨床実習開始前の「共用試験」第14版（平成28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，13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満たしている旨の報告があった。

続いて，高久議長から第7回定例理事会（平成28年5月30日（月）開催）議事録（案）及び第2回臨時理事会（平成28年6月22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，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 東北医科薬科大学医学部の入会について

高久議長から本件について附議，江藤副理事長から資料1「東北医科薬科大学医学部入会申込書」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。

(2) 第2号議案 東北医科薬科大学医学部入会に伴う施設負担金について

高久議長から本件について附議，江藤副理事長から東北医科薬科大学医学部の入会に伴い，会費規程第3条第2項に規定する施設負担金として，450万円を徴収したい旨の提案があった。

また，山口理事から450万円の根拠について質問があり，江藤副理事長から受験対象学生が生じるまでの3年間を準備期間とし，実地調査，共用試験対応，モニター養成及び外部評価者養成等を進めるため，年会費3年分の相当する額を徴収したい旨の説明があり，審議の結果，全員異議なく承認された。

(3) 第3号議案 臨床実習後OSCEについて

高久議長から本件について附議，齋藤副理事長から既に承認されている医学系の臨床実習後OSCEの進捗状況について説明があった後，江藤副理事長及び俣木理事から歯学系の臨床実習後OSCEの検討状況等について説明があり，歯学系についても医学系同様に臨床実習後OSCEを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。

(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2「機構職員給与規程の一部改正(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) 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) 監事の任期について

島谷総務部長から報告資料2「役員の任期」に基づき平成28年6月開催の定時総会において、理事及び監事の選任後、東京法務局に登記申請を行ったところ、監事については、平成29年6月までの任期であるとの指導があり、登記が不受理となったため、次回の定時総会において改めて監事の選任を行う旨の報告があった。

(3) 平成28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(平成28年4月1日から10月31日まで)」に基づき報告があった。

(4) 2016年度共用試験結果について

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」、報告資料4-2「2016年度共用試験歯学系CBT結果表」、報告資料4-3「2016年度共用試験医学系OSCE結果表」及び報告資料4-4「2016年度共用試験歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

(5) 共用試験実施予定(平成28年11月から平成29年3月まで)について

島谷総務部長から報告資料5「共用試験実施予定(平成28年11月から平成29年3月まで)」に基づき報告があった。

(6) 広報・推進委員会報告について

前田理事からホームページのリニューアル、リーフレットの作成及び国際連携推進準備委員会と連携し冊子、リーフレットの英文化を進めていきたい旨報告があった。

(7) 国際連携推進準備委員会報告について

江藤副理事長から冊子、ホームページ、リーフレット、モデル・コア・カリキュラム(平成28年度改訂版)、CBT出題基準、OSCE学習評価項目、OSCE評価者及

び学習用DVDの英文化を進めていきたい旨報告があった。

また、国際連携推進準備委員会を平成29年度から常設の国際連携推進委員会とし、広報・推進委員会と連携を図りたい旨併せて報告があった。

(8) モデル・コア・カリキュラム改訂の進捗状況について

江藤副理事長及び齋藤副理事長からモデル・コア・カリキュラム改訂の進捗状況について報告があった。

以上をもって、議事は全て終了し、議長は11時10分閉会を宣し、解散した。

平成28年11月25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