

# 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第9回定例理事会議事録

I. 日 時 平成29年 2月17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（議事録作成者）、江藤一洋、齋藤宣彦、高木 康  
伴 信太郎、俣木志朗、石田達樹、上野 滋、堀井 明、荒木孝二  
仁田善雄、栗原 敏、前田健康、堀 裕、石川博之、別所正美  
柳川忠廣  
監 事 菊池俊昭

## IV. 議題等

### 1. 審議事項

- (1) 第1号議案 理事の選任について
- (2) 第2号議案 臨床実習後客観的臨床能力試験について
- (3) 第3号議案 平成29年度事業計画（案）について
- (4) 第4号議案 平成29年度収支予算（案）について
- (5) 第5号議案 職員給与規程の一部改正（案）について
- (6) 第6号議案 第3回臨時総会の審議事項等について

### 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28年度予算執行状況について
- (4) 調査委員会報告について（九大歯，長崎医）
- (5) 東北医科薬科大学医学部に対する支援について
- (6) 利益相反（COI）ガイドラインの検討について
- (7) 共用試験成績について
- (8) その他

### 3. 配付資料

資料番号なし 第8回定例理事会議事録（案）  
資料1 理事候補者名簿（案）

- 資料 2 - 1 臨床実習後OSCE準備検討委員会医学系ワーキンググループ報告
- 資料 2 - 2 医学系臨床実習後OSCEの進捗状況について
- 資料 2 - 3 臨床実習後OSCE準備検討委員会歯学系WG報告
- 資料 2 - 4 臨床実習後臨床能力試験 4. トライアル実施に向けて
- 資料 2 - 5 歯学系WG活動報告
- 資料 3 平成 2 9 年度事業計画書 (案)
- 資料 4 - 1 収支予算書 (案) (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
- 資料 4 - 2 収支予算書内訳表 (案) (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
- 資料 4 - 3 収支予算書事業別内訳表 (案) (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
- 資料 4 - 4 資金調達及び設備投資の見込み (案) (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
- 資料 5 職員給与規程の一部改正 (案) 新旧対照表
- 資料 6 - 1 第 3 回臨時総会開催通知 (案)
- 資料 6 - 2 第 3 回臨時総会次第 (案)
- 資料 6 - 3 第 3 回臨時総会出欠表等 (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28年4月1日から平成29年1月31日まで)
- 報告資料 4 - 1 新2016年度共用試験医学系CBT結果表
- 報告資料 4 - 2 2017年度共用試験歯学系CBT結果表

## 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 2 0 名のうち，1 7 名が出席し，定款第 3 5 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 8 回定例理事会（平成 2 8 年 1 1 月 2 5 日（金）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。

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 3 6 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. 第1号議案 理事の選任について

高久議長から辞任届が提出されている，荒川哲男理事及び小森 貴理事の後任候補者を選任したい旨，資料1「理事候補者名簿（案）」に基づき説明があり，審議の結果，新井 一，羽鳥 裕を理事候補者にすることが全員異議なく原案どおり承認された。

なお，高久議長から本件については，3月16日（木）開催予定の臨時総会において，審議，承認を得た上で選任される旨，報告があった。

#### 2. 第2号議案 臨床実習後客観的臨床能力試験について

高久議長から本件について附議，伴理事から資料2-1「臨床実習後OSCE準備検討委員会医学系ワーキンググループ報告」及び資料2-2「医学系臨床実習後OSCEの進捗状況について」に基づき医学系の検討状況等について説明があった。

引き続き，俣木理事から資料2-3「臨床実習後OSCE準備検討委員会歯学系WG報告」，資料2-4「臨床実習後臨床能力試験4．トライアル実施に向けて」及び資料2-5「歯学系WG活動報告」に基づき歯学系の検討状況等の説明があった。

また，上野理事から医学系会員大学との意見交換会において人的資源や設備面等で実施が不可能と回答した会員大学に対する対応について質問があり，伴理事からアンケート調査等で確認の上，対応したい旨回答があった後，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29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3「平成29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。

#### 4. 第4号議案 平成29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4-1「収支予算書（案）」資料4-2「収支予算書内訳表（案）」，資料4-3「収支予算書事業別内訳表（案）」及び資料4-4「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。

#### 5. 第5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5「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。

## 6. 第6号議案 第3回臨時総会の審議事項等について

高久議長から本件について附議，島谷総務部長から資料6-1「第3回臨時総会開催通知（案）」，資料6-2「第3回臨時総会次第（案）」及び資料6-3「第3回臨時総会出欠表等（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

## VI. 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. 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「役員報酬規程の一部改正（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16日（木）開催予定の臨時総会に上程する旨併せて報告があった。

### 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」に基づき報告があった。

### 4. 調査委員会報告について

江藤副理事長，俣木理事及び齋藤副理事長から九州大学歯学部，長崎大学医学部において生じた事案に対して実施した現地調査の内容について報告があった。

### 5. 東北医科薬科大学医学部に対する支援について

齋藤副理事長から昨年11月に入会した東北医科薬科大学医学部に対し，機構内に共用試験支援チームを発足させ，教員の共用試験関与状況，施設の現地調査及び説明会等を開催し，教職員へ共用試験に関する資質の向上を図りたい旨報告があった。

### 6. 利益相反（COI）ガイドラインの検討について

江藤副理事長から利益相反ガイドラインの制定に向けて検討したい旨の報告があった。

### 7. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料4-1「新2016年度共用試験医学系CBT結果表」及び報告資料4-2「2017年度共用試験歯学系CBT結果表」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11時10分閉会を宣し、解散した。

平成29年 2月17日

議 長 高 久 史 磨 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩