

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第10回定例理事会議事録

I. 日 時 平成29年 5月30日 (火) 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, 高木 康
伴 信太郎, 俣木志朗, 石田達樹, 堀井 明, 荒木孝二, 仁田善雄
栗原 敏, 新井 一
監 事 菊池俊昭, 鈴木裕子

IV. 議 題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 監事候補者について
- (2) 第2号議案 平成28年度事業報告 (案) について
- (3) 第3号議案 平成28年度収支決算 (案) について
- (4) 第4号議案 第4回定時総会審議事項等について
- (5) 第5号議案 遵守事項細則検討委員会の設置について

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) 共用試験成績について
- (3) 2017年度共用試験実施予定について
- (4) その他

3. 配付資料

資料番号なし	第9回定例理事会議事録 (案)
資料1	監事候補者名簿 (案)
資料2-1	平成28年度事業報告 (案) (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
資料2-2	平成28年度事業報告附属明細書 (案)
資料3-1	貸借対照表 (案) (平成29年3月31日現在)
資料3-2	正味財産増減計算書 (案) (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
資料3-3	正味財産増減計算書内訳表 (案) (平成28年4月1日から平成29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29年3月31日現在）
資料 3－7	監査報告書
資料 4－1	第4回定時総会開催通知（案）
資料 4－2	第4回定時総会次第（案）
資料 4－3	第4回定時総会出欠表（案），議決権行使書（案）
資料 4－4	第4回定時総会議案説明書（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	新2016年度共用試験医学系CBT結果表
報告資料 2－2	2017年度共用試験歯学系CBT結果表
報告資料 2－3	新2016年度共用試験医学系OSCE結果表
報告資料 2－4	2017年度前期共用試験歯学系OSCE結果表
報告資料 3	2017年度共用試験実施予定

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，12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9回定例理事会（平成29年2月17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. 第1号議案 監事候補者について

高久議長から任期満了に伴う菊池俊昭，鈴木裕子両監事の後任候補者について資料1「監事候補者名簿（案）」に基づき，両監事の再任を願う旨の説明があり，審議の結果，全員異議なく，原案どおり承認された。

なお，本件については，「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第72条第1項に「理事は，監事の選任に関する議案を社員総会に提出するには，監事（監事が2人以上ある場合にあっては，その過半数）の同意を得なければならない。」旨規定されていることから，菊池俊昭，鈴木裕子両監事から6月21日（水）開催予定の定時総会の議案に提出することの同意を得た後，高久議長から定時総会において決議の上，選任される旨，報告があった。

2. 第2号議案 平成28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28年度事業報告（案）」及び資料2－2「平成28年度事業報告附属明細書」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。

3. 第3号議案 平成28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28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4回定時総会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4-1「第4回定時総会開催通知(案)」, 資料4-2「第4回定時総会次第(案)」, 資料4-3「第4回定時総会出欠表(案)」, 委任状(案), 議決権行使書(案)」及び資料4-4「第4回定時総会議案説明書(案)」に基づき説明があり, 審議の結果, 平成29年6月21日(水)10時から機構会議室において開催する定時総会の議案を「監事2名の選任について」及び「平成28年度収支決算(案)」の2件とすること並びに「平成28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。

5. 第5号議案 遵守事項細則検討委員会の設置について

高久議長から本件について附議, 江藤副理事長から近時, 「参加各大学の遵守事項」に抵触する事案が多く生じていることから, 将来計画企画調整委員会の下に「遵守事項細則検討委員会」を設置し, 共用試験の公正な実施と運営を図り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。

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. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料2-1「新2016年度共用試験医学系CBT結果表」, 報告資料2-2「2017年度共用試験歯学系CBT結果表」, 報告資料2-3「新2016年度共用試験医学系OSCE結果表」及び報告資料2-4「2017年度前期共用試験歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

3. 2017年度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「2017年度共用試験実施予定」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00分閉会を宣し、解散した。

平成29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