

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第12回定例理事会議事録

I. 日 時 平成30年 2月16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, 伴 信太郎
俣木志朗, 石田達樹, 堀井 明, 荒木孝二, 仁田善雄, 堀 裕
新井 一
監 事 菊池俊昭

IV. 議 題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 役員候補者について
- (2) 第2号議案 平成30年度事業計画(案)について
- (3) 第3号議案 平成30年度収支予算(案)について
- (4) 第4号議案 第4回臨時総会審議事項等について
- (5) 第5号議案 職員再雇用規程(案)の制定について
- (6) 第6号議案 就業規則の一部改正(案)について
- (7) 第7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) 役員報酬規程の一部改正(案)について
- (3) 予算執行状況について
- (4) 共用試験成績について
- (5) 学術顧問制度の導入について
- (6) その他

3. 配付資料

資料番号なし 第11回定例理事会議事録(案)

資料1 平成30年度事業計画書(案)

資料2-1 収支予算書(案)(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

資料2-2 収支予算書内訳表(案)(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

資料2-3 収支予算書事業別内訳表(案)(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

資料2-4 資金調達及び設備投資の見込み(案)(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

- 資料3-1 第4回臨時總會開催通知（案）
- 資料3-2 第4回臨時總會次第（案）
- 資料3-3 第4回臨時總會出欠表（案）及び議決権行使書（案）
- 資料3-4 第4回臨時總會議案説明書（案）
- 資料4 職員再雇用規程（案）
- 資料5 就業規則の一部改正（案）新旧対照表
- 資料6-1 職員給与規程一部改正（案）新旧対照表 平成30年2月16日施行
- 資料6-2 職員給与規程一部改正（案）新旧対照表 平成30年4月1日施行
- 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29年4月1日から平成30年1月31日まで）
- 報告資料4-1 共用試験2017医学系CBT結果表
- 報告資料4-2 共用試験2018歯学系CBT結果表
- 報告資料4-3 共用試験2017医学系OSCE結果表

V. 議事の経過の要領及び結果

高久議長から本件について附議，松尾総務課長から理事の現在数20名のうち，11名が出席し，定款第35条第1項の規定による理事会の定足数については，成立要件を満たしている旨の説明があった。

続いて，高久議長から第11回定例理事会（平成29年11月14日（火）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. 第1号議案 役員候補者について

高久議長から現在の理事20名の任期が平成30年6月開催予定の定時總會において任期満了となることから，理事候補者の選考方針及び今後の予定等について説明があった。

2. 第2号議案 平成30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1「平成30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30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2-1「収支予算書（案）」，資料2-2「収支予算書内訳表（案）」，資料2-3「収支予算書事業別内訳表（案）」及び資料2-4「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 第4回臨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3-1「第4回臨時総会開催通知（案）」，資料3-2「第4回臨時総会次第（案）」資料3-3「第4回臨時総会出欠表（案）及び議決権行使書（案）」及び資料3-4「第4回臨時総会議案説明書（案）」に基づき説明があり，審議の結果，平成30年3月15日（木）10時から機構会議室において開催する臨時総会の議案を「平成30年度事業計画（案）」，「平成30年度収支予算（案）」及び「役員報酬規程の一部改正（案）」の3件とし，臨時総会を招集することが，全員異議なく，原案どおり承認された。

5. 第5号議案 職員再雇用規程（案）の制定について

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「職員再雇用規程（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。

6. 第6号議案 就業規則の一部改正（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「就業規則の一部改正（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。

7. 第7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6-1「職員給与規程一部改正（案）新旧対照表 平成30年2月16日施行」及び資料6-2「職員給与規程一部改正（案）新旧対照表 平成30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。

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15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. 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29年4月1日から平成30年

1月31日まで)」に基づき報告があった。

4. 共用試験成績について

仁田研究部長から報告資料4-1「共用試験2017医学系CBT結果表」、報告資料4-2「共用試験2018歯学系CBT結果表」及び報告資料4-3「共用試験2017医学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

5. 学術顧問制度の導入について

江藤副理事長から学術顧問制度の導入について検討を始めたい旨、報告があった。

以上をもって、議事は全て終了し、議長は10時55分閉会を宣し、解散した。

平成30年 2月16日

議 長 高 久 史 磨 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩