

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第13回定例理事会議事録

I. 日 時 平成30年 5月22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
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、山口育子、石川博之、別所正美
監 事 菊池俊昭、鈴木裕子

IV. 議 題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 理事候補者について
- (2) 第2号議案 平成29年度事業報告（案）について
- (3) 第3号議案 平成29年度収支決算（案）について
- (4) 第4号議案 第5回定時総会審議事項等について
- (5) 第5号議案 学術顧問制度に関する規程（案）の制定について
- (6) 第6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) 将来計画企画調整委員会検討事項について
- (3) 2018年度共用試験成績について
- (4) 2018年度共用試験実施予定について
- (5) その他

3. 配付資料

資料番号なし	第12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	平成29年度事業報告（案）
資料2-2	平成29年度事業報告附属明細書（案）
資料3-1	貸借対照表（案）（平成30年3月31日現在）
資料3-2	正味財産増減計算書（案）（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）
資料3-3	正味財産増減計算書内訳表（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30年3月31日現在)
資料 3 - 7	監査報告書
資料 4 - 1	第 5 回定時総会開催通知 (案)
資料 4 - 2	第 5 回定時総会次第 (案)
資料 4 - 3	第 5 回定時総会出欠表 (案), 議決権行使書 (案)
資料 4 - 4	第 5 回定時総会議案説明書 (案)
資料 5	学術顧問制度に関する規程 (案)
資料 6	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 - 1	共用試験 2 0 1 7 医学系 CBT 結果表
報告資料 2 - 2	共用試験 2 0 1 8 歯学系 CBT 結果表
報告資料 2 - 3	共用試験 2 0 1 7 医学系 OSCE 結果表
報告資料 2 - 4	共用試験 2 0 1 8 歯学系 OSCE 結果表
報告資料 3	2 0 1 8 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 15 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 12 回定例理事会 (平成 30 年 2 月 16 日 (金) 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、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 理事候補者について

高久議長から現在の理事の任期は、本年 6 月 20 日 (水) に開催予定の定時総会終結の日までとなっていることから、資料 1 「理事候補者名簿 (案)」のとおり候補者を選考した旨説明があり、審議の結果、全員異議なく、原案どおり承認された。

なお、高久議長から本件については、6 月 20 日 (水) 開催の定時総会において決議を経た上で、選任される旨、報告があった。

また、江藤副理事長から資料 1 の担当については、総会までに具体の担当を決定したい旨、報告があった。

2. 第 2 号議案 平成 29 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 29 年度事業報告 (案)」及び資料 2 - 2 「平成 29 年度事業報告附属明細書 (案)」に基づき説明があった。

山口理事から共用試験OSCE関連事業の中に臨床実習後OSCEについて追記されているが、主要事業になることから、項立することが適当である旨の意見があり、島谷総務部長から平成29年度事業計画に基づく事業報告であることから平成31年度事業計画で附記したい旨の説明があり、審議の結果、全員異議なく、原案どおり承認された。

また、高久議長から本件については、法人法第126条第3項及び定款第41条第2項において理事会で承認を受け、定時総会に内容を報告する旨規定されていることから、総会においては報告事項となる旨の説明があった。

3. 第3号議案 平成29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29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又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められず、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5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5回定時総会開催通知（案）」、資料4-2「第5回定時総会次第（案）」、資料4-3「第5回定時総会出欠表（案）、議決権行使書（案）」及び資料4-4「第5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30年6月20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「理事20名の選任について」及び「平成29年度収支決算（案）」の2件とすること並びに「平成29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 学術顧問制度に関する規程（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5「学術顧問制度に関する規程（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 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「職員給与規程一部改正（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。

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. 将来計画企画調整委員会検討事項について

江藤副理事長から将来計画企画調整委員会における検討事項について報告があった。

3. 2018年度共用試験成績について

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

4. 2018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「2018年度共用試験実施予定」に基づき報告があった。

最後に高久議長から6月20日（水）開催の総会終結を以て退任する5名の理事に対して謝辞があり、議事は全て終了し、11時10分閉会を宣し、解散した。

平成30年 5月22日（火）

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