

公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第14回定例理事会議事録

I. 日 時 平成30年11月28日（水）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
北村 聖、河野文昭、石田達樹、上野 滋、吉岡俊正、仁田善雄
栗原 敏、前田健康、山口育子、新井 一、三浦廣行
監 事 菊池俊昭

IV. 議 題

1. 審議事項

- (1) 第1号議案 専務理事の選定について
- (2) 第2号議案 重要な使用人の選任について
- (3) 第3号議案 平成31年度重点予算項目（案）について
- (4) 第4号議案 Post-CC OSCEの理念及び名称（案）について
- (5) 第5号議案 職員再雇用規程の一部改正（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) Post-CC OSCEの受験料について
- (3) Post-CC OSCEトライアル実施経費について
- (4) 医学系CBT実施時における不正行為について
- (5) 委員会等構成の見直し及び業務の再編について
- (6) 共用試験CBTの合否水準について
- (7) 2018年度共用試験成績について
- (8) 2018年度共用試験実施予定について
- (9) 予算執行状況について
- (10) その他

3. 配付資料

資料番号なし 第13回定例理事会議事録（案）
第3回臨時理事会議事録（案）

資料 1	平成 3 1 年度重点予算項目 (案)
資料 2	Post-CC OSCEの理念及び名称 (案)
資料 3	職員再雇用規程一部改正 (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	Post-CC OSCEの受験料について
報告資料 3	Post-CC OSCEトライアル実施経費について
報告資料 4	委員会等構成の見直し及び業務の再編について
報告資料 5 - 1	医学系CBT2017合否水準内訳 (実施後調査票より集計)
報告資料 5 - 2	歯学系CBT2017合否水準内訳 (実施後調査票より集計)
報告資料 6 - 1	共用試験2018医学系CBT結果表
報告資料 6 - 2	共用試験2018歯学系CBT結果表
報告資料 6 - 3	共用試験2018医学系OSCE結果表
報告資料 6 - 4	共用試験2018歯学系OSCE結果表
報告資料 7	共用試験実施予定 (平成 3 0 年 1 1 月から平成 3 1 年 3 月)
報告資料 8	収支計算書 (平成 3 0 年 4 月 1 日から 1 0 月 3 1 日)

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 5 名が出席し, 定款第 3 5 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 1 3 回定例理事会 (平成 3 0 年 5 月 2 2 日 (火)) 開催及び第 3 回臨時理事会 (6 月 2 0 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 3 6 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 専務理事の選定について

高久議長から法人運営の強化, 充実を図るために, Post-CC OSCEを担当として平成 3 0 年 1 2 月 1 日付けで, 非常勤の専務理事 2 名を設置したい旨の説明があり, 審議の結果, 北村 聖 (国際医療福祉大学医学部長) 及び前田健康 (新潟大学歯学部長) が選定された。

2. 第 2 号議案 重要な使用人の選任について

高久議長から事務局体制を整備, 強化及び充実を図りたい旨の説明があり, 審議

の結果，齋藤宣彦副理事長の事務局長兼務を解除し，平成30年12月1日付けで事務局長に島谷一芳，総務部長に松尾美鶴，総務課長に高橋清夫をそれぞれ選任した。

3. 第3号議案 平成31年度重点予算項目（案）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「平成31年度重点予算項目（案）」に基づき説明があり，審議の結果，予算編成へ向けて検討することとなった。

4. 第4号議案 Post-CC OSCEの理念及び名称（案）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2「Post-CC OSCEの理念及び名称（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 職員再雇用規程の一部改正（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3「職員再雇用規程一部改正（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. Post-CC OSCEの受験料について

江藤副理事長から報告資料2「Post-CC OSCEの受験料について」に基づき報告があった。

3. Post-CC OSCEトライアル実施経費について

江藤副理事長から報告資料3「Post-CC OSCEトライアル実施経費について」に基づき報告があった。

4. 医学系CBT実施時における不正行為について

齋藤副理事長から医学系CBT実施時における不正行為について報告があった。

5. 委員会等構成の見直し及び業務の再編について

江藤副理事長から報告資料4「委員会等構成の見直し及び業務の再編について」に基づき報告があった。

6. 共用試験CBTの合否水準について

石田事業部長から報告資料5-1「医学系CBT2017合否水準内訳」及び報告資料5-2「歯学系CBT2017合否水準内訳」に基づき報告があった。

7. 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6-1「共用試験2018医学系CBT結果表」、報告資料6-2「共用試験2018歯学系CBT結果表」、報告資料6-3「共用試験2018医学系OSCE結果表」及び報告資料6-4「共用試験2018歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

8. 2018年度共用試験実施予定（平成30年11月から平成31年3月まで）について

島谷総務部長から報告資料7「共用試験実施予定」に基づき報告があった。

9. 予算執行状況について

島谷総務部長から報告資料8「収支計算書」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30年11月28日

議 長 高 久 史 磨 ㊟

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ㊟