

# 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第15回定例理事会議事録

I. 日 時 平成31年 2月22日（金）13時10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、北村 聖、  
高木 康、河野文昭、石田達樹、上野 滋、吉岡俊正、齋藤隆史  
仁田善雄、栗原 敏、羽鳥 裕、柳川忠廣  
監 事 菊池俊昭、鈴木裕子

## IV. 議 題

### 1. 審議事項

- (1) 第1号議案 平成31年度事業計画（案）について
- (2) 第2号議案 平成31年度収支予算（案）について
- (3) 第3号議案 第5回臨時総会審議事項等について
- (4) 第4号議案 重要な使用人の選任について
- (5) 第5号議案 職員給与規程の一部改正（案）について

### 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) 専務理事の常勤化について
- (3) 役員報酬規程の一部改正（案）について
- (4) 予算執行状況について
- (5) Post-CC OSCEについて
- (6) 共用試験成績について
- (7) その他

### 3. 配付資料

資料番号なし 第14回定例理事会議事録（案）  
資料1 平成31年度事業計画書（案）  
資料2-1 収支予算書（案）（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）  
資料2-2 収支予算書内訳表（案）（平成31年4月1日から平成32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31年4月1日から平成32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31年4月1日から平成32年3月31日まで）
資料 3 - 1	第 5 回臨時総会開催通知（案）
資料 3 - 2	第 5 回臨時総会次第（案）
資料 3 - 3	第 5 回臨時総会出欠表（案）及び議決権行使書（案）
資料 3 - 4	第 5 回臨時総会議案説明書（案）
資料 4	職員給与規程一部改正（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	役員報酬規程一部改正（案）新旧対照表
報告資料 3	収支計算書（損益）（平成30年4月1日から平成31年1月31日まで）
報告資料 4 - 1	共用試験2018医学系CBT結果表
報告資料 4 - 2	共用試験2019歯学系CBT結果表
報告資料 4 - 3	共用試験2018医学系OSCE結果表
報告資料 4 - 4	共用試験2019歯学系OSCE結果表
報告資料 5	医学系臨床実習後客観的臨床能力試験の概略

## 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，高橋総務課長から理事の現在数 20 名のうち 14 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 14 回定例理事会（平成 30 年 11 月 28 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 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. 理事長の選定について

江藤副理事長から高久理事長が，本日付けで，理事長職を辞任したいとの申出があった旨の説明があり，理事長の選定について審議の結果，栗原 敏理事が推薦され，賛成多数をもって承認された。

なお，被選定者は，就任を承諾した。

## 2. 機構発出文書の差替えについて

江藤副理事長から平成31年2月8日付け共試機構総発第77号北里大学医学部長宛「北里大学医学系共用試験2018医学系CBTにおけるイヤホン持込学生への対応について(回答)」及び同第76号浜松医科大学長宛「CBT再試験の受験資格について(回答)」に不適切な個所があること、また、手続き上の問題(両副理事長の決裁がない、医学系CBT実施小委員会の了承を得ていない。)があることから、両回答を撤回し改めて文面を検討の上、再発出することが提案され、審議の結果、承認された。

以上をもって、議事は全て終了し議長は13時45分閉会を宣し、解散した。

なお、本日の審議事項等については、早急に臨時理事会を開催し、審議することとなった。

平成31年 2月22日

議 長 高 久 史 磨 ㊟

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ㊟

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ㊟