

## 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構第4回臨時理事会議事録

I. 日 時 平成31年 3月 6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 栗原 敏(議事録作成者), 江藤一洋, 齋藤宣彦, 北村 聖  
高久史磨, 高木 康, 河野文昭, 石田達樹, 齋藤隆史, 仁田善雄  
山口育子, 新井 一, 三浦廣行, 別所正美, 羽鳥 裕  
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)

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

栗原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、成立要件は満たしている旨説明があった。

続いて、栗原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 平成31年度事業計画(案)について

栗原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31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。

### 2. 第2号議案 平成31年度収支予算(案)について

栗原議長から本件について附議、島谷事務局長から資料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)」に基づき説明があった。

2号議案の審議に入る際、山口理事から専務理事の常勤化に伴う役員報酬が収支

予算書（案）に計上されていることから、3号議案を先に審議したい旨の提案があり、審議の結果、3号議案を先に審議することとなった。

### 3. 第3号議案 第5回臨時総会審議事項等について

栗原議長から本件について附議、島谷事務局長から資料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）」及び資料3-4「第5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、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）」及び資料3-4「第5回臨時総会議案説明書（案）」中、3号議案専務理事の常勤化については、専務理事の常勤化と役員報酬とは別途審議すべきであるとの江藤副理事長の発言により、専務理事の常勤化については本理事会において審議することとなった。

また、山口理事から常勤の専務理事設置の緊急性と必要性があるのか、9,000万赤字予算の中で新たな人件費を積算することの是非、また北村理事が所管する医学系Post-CC OSCEの2019年度事業計画が未提出となっているなどの点から常勤の専務理事設置については疑義ありとの意見が出された。さらに栗原議長からPost-CC OSCE事業の活動状況を十分検討した上で、両副理事長と検討したい旨の意見が出されたことから、3号議案専務理事の常勤化についてを削除することで、承認された。

なお、これに伴い2号議案の資料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）」中、事業費、管理費のうち、役員報酬及び法定福利費中、専務理事の常勤化に伴う経費を積算から除外することで承認され、平成31年3月22日（金）に開催予定の臨時総会議案を「平成31年度事業計画（案）」、「平成31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となった。

### 4. 第4号議案 重要な使用人の選任について

栗原議長から本件について附議、島谷事務局長から高橋総務課長が平成31年3月31日付けで定年退職することから後任に東田英希を採用したい旨の説明があったが、その後栗原議長より選任方法について疑義がありとの発言から、両副理事長がこれを引き取り検討することとなった。

なお、今後、重要な使用人の選任については、経歴等を理事会に提示し、諮ることとなった。

### 5. 第5号議案 職員給与規程の一部改正（案）について

栗原議長から本件について附議、島谷事務局長から資料4「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. 役員報酬規程の一部改正（案）について

島谷事務局長から報告資料2「役員報酬規程一部改正（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平成31年3月22日（金）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

松尾総務部長から報告資料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）」に基づき報告があった。

### 4. Post-CC OSCEについて

齋藤副理事長から報告資料5「医学系臨床実習後客観的臨床能力試験の概略」に基づき報告があった。

引き続き、江藤副理事長から歯学系のPost-CC OSCE正式実施の方向性等について報告があった。

### 5. 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」及び報告資料4-4「共用試験2019歯学系OSCE結果表」に基づき報告があった。

### 6. その他

山口理事から北里大学医学部における学生の不正行為についての対応状況等について質問があり、島谷事務局長から経過等の報告があった。

以上をもって、議事は全て終了し、議長は11時40分閉会を宣し、解散した。

平成31年 3月 6日

議 長 栗 原 敏 ⑩

議事録署名人 菊 池 俊 昭 ⑩

議事録署名人 鈴 木 裕 子 ⑩