

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和２年度第５回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和３年２月１２日（金）

13:00～13:11

II. 開催形式：Web 会議（Zoom）

III. 理事現在数、定足数、理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）

理事現在数 20 名

定足数 11 名

理事出席数 19 名

出席した理事の氏名

大川周治、馬場一美、志賀 博、横山敦郎（議事録作成者）、水口俊介、細川隆司、窪木拓男、山口泰彦、佐藤裕二、山森徹雄、飯沼利光、河相安彦、大久保力廣、河野文昭、津賀一弘、武部 純、岡崎定司、服部佳功、村田比呂司

欠席した理事の氏名

藤澤政紀

IV. 監事現在数、出席した監事の氏名および欠席した監事の氏名（敬称略）

監事現在数 2 名

出席した監事の氏名 佐藤 亨、小出 馨

V. 陪席者氏名（敬称略）

理事長幹事 岡本和彦、飯田 崇

総務幹事 坂口 究

事務局 石川 義孝、広野 忍

出席した理事、監事および陪席者は、自宅または勤務先より、Web 会議システム（Zoom）を用いて参加した。

当該 Web 会議システムは、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて、議事に入った。

VI. 議長の氏名（敬称略）

大川周治

VII. 議題

第１号議案 新入会員に関する件

第２号議案 名誉会員推薦に関する件

第３号議案 修練医・認定医・専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

VIII. 理事会の議事の経過の要領およびその結果

1) 定足数の確認

定刻、理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事

会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、議題の審議に入った。

2) 議案の審議状況および議決結果等

第１号議案 新入会員に関する件

議長から、定款第 7 条の規定により、別紙資料に基づき、令和 2 年 11 月 21 日から令和 3 年 1 月 31 日までの正会員 26 名、準会員 9 名、賛助会員 2 社それぞれの入会者について承認したい旨の提案がなされた。

審議の結果、正会員 26 名、準会員 9 名、賛助会員 2 社それぞれの入会者について、出席理事全員一致にて承認した。

第２号議案 名誉会員推薦に関する件

議長から、別紙資料に基づき、名誉会員推薦規則第 4 条の規定により、関越支部の渡邊文彦正会員を名誉会員に推薦したい旨の提案がなされた。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第３号議案 修練医・認定医・専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

議長から、修練医・認定医・専門医認定委員会規程第 3 条の規定により、別紙資料を基に、修練医・認定医・専門医認定委員会支部選出委員として、下記の通り各支部から推薦された令和 3、4 年度修練医・認定医・専門医認定委員会委員を承認したい旨の提案がなされた。

関越支部	上田一彦
東関東支部	三浦賞子
東京支部	岩佐文則
西関東支部	濱野奈穂
関西支部	権田知也
九州支部	鮎川保則

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

IX. 報告事項

1) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況について

代表理事および業務執行理事から、職務執行状況についての報告がなされた。

2) 令和２年度寄附金受入状況について

議長から、寄附金取扱規則第 6 条の規定により、別紙資料を基に、令和 2 年 12 月 1 日～令和 3 年 1 月 31 日までのところ、寄附金の受入はなかった旨の報告がなされた。

Web 会議システム（Zoom）を用いた本理事会は、終

始異常なく意見表明が互いにできる状態であった。
以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので、議長は13時11分閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、定款47条第2項の規定に基づき、議長代表理事（理事長）および出席監事が次に記名押印する。

令和3年2月12日			
公益社団法人日本補綴歯科学会			
議長	代表理事（理事長）	大川周治	㊟
監事		佐藤亨	㊟
監事		小出馨	㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和２年度第２回定時理事会議事録

I. 開催日時：令和３年３月２６日（金）

13：01～13：41

II. 開催形式：Web 会議（Zoom）

III. 理事現在数、定足数、理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）

理事現在数 20 名

定足数 11 名

理事出席数 20 名

出席した理事の氏名

大川周治、馬場一美、志賀 博、横山敦郎（議事録作成者）、水口俊介、細川隆司、窪木拓男、山口泰彦、佐藤裕二、山森徹雄、藤澤政紀、飯沼利光、河相安彦、大久保力廣、河野文昭、津賀一弘、武部 純、岡崎定司、服部佳功、村田比呂司

欠席した理事の氏名

なし

IV. 監事現在数、出席した監事の氏名および欠席した監事の氏名（敬称略）

監事現在数 2 名

出席した監事の氏名 佐藤 亨、小出 馨

V. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 中本哲自

利益相反委員会委員長 都尾元宣

理事長幹事 岡本和彦、飯田 崇

総務幹事 坂口 究

事務局 石川義孝

出席した理事、監事および陪席者は、自宅または勤務先より、Web 会議システム（Zoom）を用いて参加した。

当該 Web 会議システムは、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて、議事に入った。

VI. 議長の氏名（敬称略）

大川周治

VII. 議題

第 1 号議案 事務局職員の任免に関する件

第 2 号議案 令和 3 年度事業計画に関する件

第 3 号議案 令和 3 年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件

第 4 号議案 新入会員に関する件

第 5 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

第 6 号議案 令和 2 年度学会賞推薦に関する件

第 7 号議案 令和 2 年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

第 8 号議案 令和 3 年度定時総会（6 月 18 日開催）招集に関する件

VIII. 理事会の議事の経過の要領およびその結果

1) 定足数の確認

定刻、理事長が議長席に着き開会を宣し、本理事会は定款第 44 条の規定に定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、議題の審議に入った。

2) 議案の審議状況および議決結果等

第 1 号議案 事務局職員の任免に関する件

議長から、定款第 38 条の規定により、令和 3 年 4 月 1 日付で石川義孝氏を事務局長に任ずる旨、浪岡沙奈恵氏と川口千香子氏を一般契約社員として雇用する、広野 忍氏の職務を免ずる旨の提案がなされた。

審議の結果、提案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 2 号議案 令和 3 年度事業計画に関する件

議長から、定款 53 条の規定により、令和 3 年度事業計画案について、別紙資料に基づき説明ならびに提案がなされた。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 3 号議案 令和 3 年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件

議長から、定款 53 条の規定により、令和 3 年度収支予算案について、別紙資料に基づき説明ならびに提案がなされた。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 4 号議案 新入会員に関する件

議長から、定款第 7 条の規定により、別紙資料に基づき、令和 3 年 2 月 1 日から令和 3 年 3 月 10 日までの正会員 5 名の入会者について承認したい旨の提案がなされた。

審議の結果、正会員 5 名の入会者について、出席理事全員一致にて承認した。

第 5 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

議長から、定款 11 条「会費を継続して 2 年以上滞

納したとき、総会の決議を経て、理事長が除名することができる。」にしたがい、別紙資料に基づき、2年以上会費を滞納している会員に対して、既に文書による通告を行っており、令和2年度末（令和3年3月31日）までに会費納入が行われない場合は、令和3年度定時総会で除名する旨の提案がなされた。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第6号議案 令和2年度学会賞推薦に関する件

議長から、表彰制度規程第16条の規定により、令和2年度公益社団法人日本補綴歯科学会の学会特別功労賞および学術賞の推薦について、別紙資料を基に、学会特別功労賞には以下に記載する2名と3社の、学術賞には以下に記載する3名のそれぞれ推薦があり、審議したい旨の提案がなされた。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

学会特別功労賞

櫻井 薫 名誉会員
矢谷博文 代議員
医歯薬出版株式会社
長田電機工業株式会社
昭和薬品化工株式会社

学術賞

市川哲雄 会員
志賀 博 会員
皆木省吾 会員

第7号議案 令和2年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

議長から、表彰制度規程第24条の規定により、優秀論文賞等の受賞者の推薦について、別紙資料を基に、以下に記載する学会論文賞候補者1件1名、奨励論文賞候補者5名、JPR Best Paper Award Review Article 部門候補者1件1名、JPR Best Paper Award Original Article 部門候補者1件2名(敬称略)の推薦があり、審議したい旨の提案がなされた。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

学会論文賞 (1件1名)

松香芳三 (徳島大)

奨励論文賞 (5名)

中谷早希 (大阪大)
古賀小百合 (九州大)
本田順一 (日本大)
八田昂大 (大阪大)
楠本友里子 (昭和大)

JPR Best Paper Award Review Article 部門 (1

件1名)

Hiroyasu Koizumi (Nihon University)

JPR Best Paper Award Original Article 部門 (1件2名)

Ji-Young Sim (Korea University)

Ji-Hwan Kim (Korea University)

第8号議案 令和3年度定時総会 (6月18日開催) 招集に関する件

議長ならびに横山常務理事から、定款第23条により、別紙資料に基づき、令和3年度定時総会を次の通り開催したい旨の提案がなされた。

審議の結果、原案に対して、出席者の基本的合意が得られた。なお、本議案については、5月開催予定の令和3年度第1回定時理事会で議決を得ることが確認された。

(1) 開催日時：令和3年6月18日 (金)

12:30 ~ 15:00

(2) 開催場所：東京医科歯科大学 共用講義室1

(3) 開催形式：ハイブリッド出席型

(4) 議案

第1号議案 令和2年度計算書類 (貸借対照表および正味財産増減計算書) および財産目録の承認に関する件

第2号議案 名誉会員推薦に関する件

第3号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

第4号議案 理事選任に関する件

第5号議案 監事選任に関する件

第6号議案 規程集改正に関する件

IX. 報告事項

1) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況について

代表理事および業務執行理事から、職務執行状況についての報告がなされた。

2) 令和2年度寄附金受入状況について

議長から、寄附金取扱規則第6条の規定により、別紙資料を基に、令和3年2月1日~令和3年2月28日までのところ、寄附金の受入はなかった旨の報告がなされた。

Web 会議システム (Zoom) を用いた本理事会は、終始異常なく意見表明が互いにできる状態であった。

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので、議長は13時41分閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、定款47条第2項の規定に基づき、議長代表理事 (理事長) および出席監事が次に記名押印する。

令和3年3月26日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）大 川 周 治 ㊟

監事 佐 藤 亨 ㊟

監事 小 出 馨 ㊟