

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回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和２年９月１１日（金）
13：00～13：09

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

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、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 規程集の改正に関する件

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６月１日から令和２年８月２０日までの正会員61名と準会員3名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61名と準会員3名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、関西支部の矢谷博文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 規程集の改正に関する件

議長から、規程集における以下の規程の改正について別紙資料に基づき承認したい旨の説明がなされた。

公益社団法人日本補綴歯科学会 JPR 投稿規程【一部改正】

審議の結果、改正案については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) 令和元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６月１日～令和２年８月３１日までのところ、１件の寄附金があり理事長が承認し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09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２年９月１１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 ㊟