

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和4年度第2回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：令和4年9月5日（月）
12：00～12：14
- II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室
〒105-0014 東京都港区芝2丁目29番11号
高浦ビル4階
電話 03-6722-6090
- III. 開催形式：対面およびWeb（Zoom）を用いたハイブリッド形式
- IV. 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 16名
出席した理事の氏名
馬場一美、窪木拓男、細川隆司、小見山 道（議事録作成者）、江草 宏、池邊一典、横山敦郎、上田貴之、山森徹雄、松香芳三、鮎川保則、河相安彦、木本克彦、澤瀬 隆、近藤尚知、笛木賢治
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
監事現在数 2名
出席した監事の氏名 志賀 博、水口俊介
- V. 陪席者氏名（敬称略）
倫理審査委員会委員長 疋田一洋
利益相反委員会委員長 小川 匠
総務幹事 飯田 崇
事務局 石川義孝、川口千香子
対面形式に欠席した理事、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）
馬場一美
- VII. 議題
第1号議案 新入会員に関する件
第2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

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により、令和4年7月1日から令和4年8月19日までの正会員22名、準会員2名の入会者について別紙資料に基づき承認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2号議案 規程集の改正に関する件

議長の求めに応じ、武部理事から以下の規程の一部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。

学術大会実施要項【一部改正】

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) 寄附金受入状況について

議長の求めに応じ、横山理事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4年7月5日～令和4年8月22日までに寄附金の申請がなかった旨の報告がなされた。

2) その他

馬場理事長から新専門医制度の審査に関する進捗状況について報告がなされた。

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12時14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、出席した理事および監事が記名押印する。

令和4年9月5日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊟

監事 志 賀 博 ㊟

監事 水 口 俊 介 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和4年度第3回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和4年10月24日（月）

12:00～12:55

II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室

〒105-0014 東京都港区芝2丁目29番11号

高浦ビル4階

電話 03-6722-6090

III. 開催形式：対面およびWeb（Zoom）を用いたハイブリッド形式

IV. 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

馬場一美、窪木拓男、細川隆司、小見山 道（議事録作成者）、大久保力廣、江草 宏、池邊一典、横山敦郎、上田貴之、山森徹雄、松香芳三、鮎川保則、河相安彦、木本克彦、飯沼利光、澤瀬 隆、近藤尚知、笛木賢治、二川浩樹

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

監事現在数 2名

出席した監事の氏名 志賀 博、水口俊介

V. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋

利益相反委員会委員長 小川 匠

規程検討委員会副委員長 越野 寿

理事長幹事 高場雅之

総務幹事 飯田 崇

事務局 石川義孝、川口千香子

対面形式に欠席した理事、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）

馬場一美

VII. 議題

第1号議案 非営利活動法人日本顎咬合学会との補綴

歯科専門医制度の共同申請に関する件

第2号議案 新入会員に関する件

第3号議案 名誉会員推薦に関する件

第4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 非営利活動法人日本顎咬合学会との補綴歯科専門医制度の共同申請に関する件

議長の馬場理事長、小見山常務理事より補綴歯科専門医制度に関するこれまでの経緯について説明がなされ、補綴歯科専門医制度規則、補綴歯科専門医制度施行細則、補綴歯科専門医倫理綱領、補綴歯科専門医倫理調査委員会規則、補綴歯科専門医医療広告ガイドラインを両学会合同にて制定する旨、非営利活動法人日本顎咬合学会との補綴歯科専門医制度の共同申請の合意に関する覚書を作成する旨の提案がなされた。

審議の結果、今後の修正事項は理事長に一任いただくことを条件に、出席者全員一致にて承認した。

第2号議案 新入会員に関する件

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により、令和4年8月20日から令和4年10月10日までの正会員17名、準会員1名の入会者について別紙資料に基づき承認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 名誉会員推薦に関する件

議長の求めに応じ、小見山常務理事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、中国・四国支部の河野文昭代議員、皆木省吾代議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4号議案 規程集の改正に関する件

議長の求めに応じ、越野規程検討委員会副委員長から以下の規程の一部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。

修練医制度規則【一部改正】

修練医制度施行細則【一部改正】

認定医制度規則【一部改正】

認定医制度施行細則【一部改正】

審議の結果，軽微な修正を規程検討委員会委員長に一任することを条件に出席理事全員一致にて承認した。

IX. 報告事項

1) 寄附金受入状況について

議長の求めに応じ，横山理事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4年5月24日～令和4年10月14日までに5件の寄附金の申請があった旨の報告がなされた。

2) その他

馬場理事長から創立90周年事業の件について報告がなされた。

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12時55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，出席した理事および監事が記名押印する。

令和4年10月24日			
公益社団法人日本補綴歯科学会			
議長	代表理事（理事長）	馬 場 一 美	㊟
監事		志 賀 博	㊟
監事		水 口 俊 介	㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和4年度第4回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和4年12月19日（月）

13:02～13:45

II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室

〒105-0014 東京都港区芝2丁目29番11号

高浦ビル4階

電話 03-6722-6090

III. 開催形式：対面およびWeb（Zoom）を用いたハイブリッド形式

IV. 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

馬場一美、窪木拓男、細川隆司、小見山 道（議事録作成者）、大久保力廣、江草 宏、池邊一典、横山敦郎、上田貴之、山森徹雄、松香芳三、鮎川保則、河相安彦、木本克彦、飯沼利光、澤瀬 隆、武部 純、近藤尚知、笛木賢治、二川浩樹

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

監事現在数 2名

出席した監事の氏名 志賀 博、水口俊介

V. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋

利益相反委員会委員長 小川 匠

理事長幹事 高場雅之

総務幹事 飯田 崇

事務局 石川義孝、川口千香子

対面形式に欠席した理事、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）

馬場一美

VII. 議題

第1号議案 新入会員に関する件

第2号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件

第3号議案 学会賞推薦委員会設置の件

第4号議案 新規認定研修機関承認の件

第5号議案 新規指導医申請者承認の件

第6号議案 新規終身指導医承認の件

第7号議案 第134回学術大会の大会長選任に関する件

第8号議案 補綴歯科専門医における合同委員会設置に関する件

第9号議案 歯科専門医機構認定補綴歯科専門医の認定研修機関、専門医に関する件

第10号議案 第132回学術大会における外国人講師招聘について

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

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により、令和4年10月11日から令和4年12月2日までの正会員24名、準会員11名の入会者について別紙資料に基づき承認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2号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件

議長から、表彰制度規程第3条の規定により、優秀論文賞推薦委員会を設置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。続いて、窪木拓男副理事長、細川隆司副理事長、大久保力廣理事、河相安彦理事、木本克彦理事、大川周治名誉会員（明海大）を優秀論文賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した。

第3号議案 学会賞推薦委員会設置の件

議長から、表彰制度規程第3条の規定により、学会賞推薦委員会を設置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。続いて、細川隆司副理事長、窪木拓男副理事長、大久保力廣理事、河相安彦理事、木本克彦理事、市川哲雄代議員（徳島大）を学会賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した。

第4号議案 新規認定研修機関承認の件

議長から、専門医制度規則第9条の規定により、

令和4年10月25日に開催された令和4年度第2回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた1件の新規認定研修機関(甲)、2件の新規認定研修機関(乙)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。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第5号議案 新規指導医申請者承認の件

議長から、専門医制度規則第9条の規定により、令和4年10月25日に開催された令和4年度第2回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた19名の新規指導医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。

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 新規終身指導医承認の件

議長から、専門医制度施行細則第11条の規定により、令和4年10月25日に開催された令和4年度第2回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた33名の新規終身指導医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。

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第7号議案 第134回学術大会の大会長選任に関する件

議長から、学術大会実施要項第2条の規定により、公益社団法人日本補綴歯科学会第134回学術大会の開催は、村田比呂司代議員(長崎大)を大会長として開催予定と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8号議案 補綴歯科専門医における合同委員会設置に関する件

議長から、日本歯科専門医機構における補綴歯科専門医認証に関する経緯の説明がなされ、補綴歯科専門医における日本顎咬合学会との合同委員会として補綴歯科専門医制度・認定委員会、補綴歯科専門医制度小委員会、補綴歯科専門医認定小委員会を設置する旨の提案がなされ、審議の結果、出席理事全員一致にて承認した。続いて、補綴歯科専門医制度・認定委員会、

補綴歯科専門医制度小委員会、補綴歯科専門医認定小委員会委員長、委員、幹事を別紙資料の通り、10月24日付(遡及)にて委嘱したい旨の説明がなされ、審議の結果、出席理事全員一致にて承認した。

第9号議案 歯科専門医機構認定補綴歯科専門医の認定研修機関、専門医に関する件

議長から、令和4年12月12日に開催された令和4年度第1回補綴歯科専門医認定・制度委員会、令和4年度第1回補綴歯科専門医認定小委員会において適格とされた71件の補綴歯科専門医認定研修機関(甲)、18件の補綴歯科専門医認定研修機関(乙)、89名の補綴歯科専門医認定者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、審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第10号議案 第132回学術大会における外国人講師招聘について

議長の求めに応じ、大久保理事から講演等に係わる謝礼等に関する規則第2条の規定により、第132回学術大会において、外国人講師としてBjarni E. Pjetursson先生を招聘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。

IX. 報告事項

1) 寄附金受入状況について

議長の求めに応じ、横山理事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4年10月15日～令和4年12月1日までに寄附金の申請はなかった旨の報告がなされた。

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45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、出席した理事および監事が記名押印する。

令和4年12月19日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事(理事長) 馬 場 一 美 ㊟

監事 志 賀 博 ㊟

監事 水 口 俊 介 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和4年度第5回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和5年2月20日（月）

12:00～12:25

II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室

〒105-0014 東京都港区芝2丁目29番11号

高浦ビル4階

電話 03-6722-6090

III. 開催形式：対面およびWeb（Zoom）を用いたハイブリッド形式

IV. 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

馬場一美、窪木拓男、細川隆司、小見山 道（議事録作成者）、大久保力廣、江草 宏、池邊一典、横山敦郎、上田貴之、山森徹雄、松香芳三、鮎川保則、河相安彦、木本克彦、飯沼利光、澤瀬 隆、武部 純、近藤尚知、笛木賢治、二川浩樹

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

監事現在数 2名

出席した監事の氏名 志賀 博、水口俊介

V. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋

利益相反委員会委員長 小川 匠

理事長幹事 高場雅之

総務幹事 飯田 崇

事務局 石川義孝、川口千香子

対面形式に欠席した理事、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）

馬場一美

VII. 議題

第1号議案 新入会員に関する件

第2号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

る件

第3号議案 名誉会員推薦に関する件

第4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

第5号議案 補綴歯科専門医制度・認定委員会および補綴歯科専門医認定小委員会に関する件

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

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により、令和4年12月3日から令和5年2月2日までの正会員25名、準会員10名の入会者について別紙資料に基づき承認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2号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

議長の求めに応じ、小見山常務理事から別紙資料に基づき、定款11条の「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。」に従い、2年以上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4年度末（令和5年3月31日）までに会費納入が行われない場合は、令和5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3号議案 名誉会員推薦に関する件

議長の求めに応じて、小見山常務理事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、東京支部の佐藤裕二代議員、三浦宏之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4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

議長の求めに応じ、木本理事から修練医・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

5, 6 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	長澤麻沙子
東関東支部	伊藤誠康
東京支部	猪越正直
西関東支部	安藤栄里子
関西支部	有川香織
九州支部	吉田 圭一

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 5 号議案 補綴歯科専門医制度・認定委員会および補綴歯科専門医認定小委員会に関する件

議長の求めに応じ、本本理事から別紙資料を基に、日本顎咬合学会との合同委員会である補綴歯科専門医制度・認定委員会および補綴歯科専門医認定小委員会にて承認された補綴歯科専門医 157 件を本会理事会にて承認したい旨の提案がなされた。審議の結果、出席理事全員一致にて承認した。

IX. 報告事項

1) 寄附金受入状況について

議長の求めに応じ、横山理事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 4 年 12 月 2 日～令和 5 年 2 月 9 日までに寄附金の申請はなかった旨の報告がなされた。

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 12 時 25 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、出席した理事および監事が記名押印する。

令和 5 年 2 月 20 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊟

監事 志 賀 博 ㊟

監事 水 口 俊 介 ㊟