

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 25 年度第 3 回臨時理事会議事録

I. 日時：平成 25 年 7 月 26 日（金）13：00～13：30

II. 会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室
東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号
新橋 MCV ビル 3 階
TEL 03-5733-4680

III. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数およびその氏名（敬称略）

現在理事数 20 名

定足数 11 名

出席理事数 18 名

出席した理事の氏名

矢谷博文, 小宮山彌太郎, 川良美佐雄（議事録作成者）,
窪木拓男, 市川哲雄, 馬場一美, 櫻井 薫, 小川 匠,
志賀 博, 藤澤政紀, 大川周治, 水口俊介, 佐藤博信,
大久保力廣, 横山敦郎, 佐藤 亨, 玉置勝司,
古谷野 潔

IV. 監事現在数および出席監事氏名（敬称略）

監事現在数 2 名

出席した監事の氏名 鱒見進一, 黒岩昭弘

V. 陪席者氏名（敬称略）

理事長幹事 石垣尚一

総務幹事 小見山 道

事務局 加藤路子, 木村佳子, 田中清美, 山本幹也

VI. 議長の氏名（敬称略）

矢谷博文

VII. 議題

第 1 号議案 新入会員承認の件

第 2 号議案 規程集改廃の件

報告事項 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

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, 代表理事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 新入会員承認の件

議長の求めに応じ, 川良常務理事から平成 25 年 5 月 11 日から平成 25 年 7 月 22 日までの正会員 37 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 2 号議案 規程集改廃の件

議長の求めに応じ, 横山理事から規程集における以下の規程の改廃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。

役員選任規程【一部改定】

学術委員会規程【一部改定】

生涯学習公開セミナー開催に関する申し合わせ【一部改定】

広報委員会規程【一部改定】

医療問題検討委員会規程【一部改定】

専門医制度委員会規程【一部改定】

専門医認定委員会規程【廃止】

社会連携委員会規程【一部改定】

研究企画推進委員会規程【廃止】

専門医制度規則【一部改定】

専門医制度施行細則【一部改定】

広告開示発足時における専門医制度規則の借置に関する申し合わせ規程【一部改定】

非会員の研究発表に関する申し合わせ【一部改定】

会議に係る交通費等に関する内規【一部改定】

疫学調査委員会規程【制定】

審議の結果, 役員選任規程は, 櫻井常務理事より常務理事の選定に関する記述が欠落している旨の発言があり, さらに検討を要するため審議継続となった。また古谷野理事より全委員会の規程に関して, 委員長, 委員, および幹事の任期について定款に沿った形での修正発議があり, 出席理事全員一致にて承認した。今回上程された規程改廃案は, この修正を含めることで, 原案通り出席理事全員一致にて承認した。

報告事項

1) 代表理事の職務執行状況の報告の件

矢谷理事長, 小宮山副理事長, 川良常務理事および櫻井常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた。

以上をもって議事の審議等を終了したので, 議長は 13 時 30 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。

平成 25 年 7 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） 矢 谷 博 文 ㊟

監事 鱒 見 進 一 ㊟

監事 黒 岩 昭 弘 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 25 年度第 2 回定時理事会議事録

I. 日時：平成 26 年 3 月 24 日（月）13：00～15：00

II. 会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室
東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号
新橋 MCV ビル 3 階
TEL 03-5733-4680

III. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数およびその氏名（敬称略）

現在理事数 20 名

定足数 11 名

出席理事数 16 名

出席した理事の氏名

矢谷博文，松村英雄，川良美佐雄（議事録作成者），
窪木拓男，馬場一美，櫻井 薫，小川 匠，志賀 博，
藤澤政紀，大川周治，水口俊介，佐藤博信，横山敦郎，
玉置勝司，古谷野 潔，佐々木啓一

IV. 監事現在数および出席監事氏名（敬称略）

監事現在数 2 名

出席した監事の氏名 鱒見進一，黒岩昭弘

V. 陪席者氏名（敬称略）

理事長幹事 石垣尚一

総務幹事 小見山 道

事務局 加藤路子，木村佳子

VI. 議長の氏名（敬称略）

矢谷博文

VII. 議題

第 1 号議案 平成 26 年度事業計画承認の件

第 2 号議案 平成 26 年度収支予算書類承認の件

第 3 号議案 第 1 回臨時総会（5 月 23 日開催）召集の件

第 4 号議案 新入会員承認の件

第 5 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件

第 6 号議案 名誉会員推薦の件

第 7 号議案 平成 25 年度学会特別功労賞推薦の件

第 8 号議案 平成 25 年度優秀論文賞（学会論文賞，中堅優秀論文賞，特定推進研究優秀論文賞，奨励論文賞）の受賞者推薦の件

第 9 号議案 専門医制度委員会の支部選出委員承認の件

第 10 号議案 新規指導医申請者承認の件

第 11 号議案 新規終身指導医承認の件

第 12 号議案 規程集改正の件

第 13 号議案 利益相反委員会設置の件

第 14 号議案 疫学調査委員会の幹事交代承認の件 規程集改廃の件

報告事項

- 1) みなし決議に関する理事会議事録の報告の件
- 2) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

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，代表理事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 平成 26 年度事業計画承認の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から平成 26 年度事業計画について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 2 号議案 平成 26 年度収支予算書類承認の件

議長の求めに応じ，櫻井常務理事から平成 26 年度収支予算について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 3 号議案 第 1 回臨時総会（5 月 23 日開催）召集の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から別紙資料に基づき，平成 26 年度臨時総会を次の通り開催したい旨が提案された。

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した。

- 1) 開催日時：平成 26 年 5 月 23 日（金）
14：30～17：00

- 2) 開催場所：ホテルメトロポリタン仙台

3) 議案

第 1 号議案 名誉会員推薦の件

第 2 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件

第 3 号議案 規程集改正の件

第 3 号議案 新入会員承認の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から平成 25 年 7 月 23 日から平成 26 年 3 月 14 日までの正会員 85 名，準会員 16 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5号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名の件

議長の求めに応じ、川良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、平成25年度末(平成26年3月31日)までに会費納入が行われない場合は、平成26年5月23日付け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 名誉会員推薦の件

議長の求めに応じ、川良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・四国支部推薦の久保吉廣先生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7号議案 平成25年度学会特別功労賞推薦の件

議長の求めに応じ、選考委員会から表彰制度規程第14条の規定により、平成25年度学会特別功労賞の推薦について、別紙資料を基に、以下に記載する3名および3社の推薦があり、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。

また、学会特別功労賞の授賞式は、第123回学術大会時の平成26年度臨時総会において執り行うことが確認された。

五十嵐順正 名誉会員
寺田善博 名誉会員
森戸光彦 名誉会員
株式会社茂久田商会
デンツプライ IH 株式会社
ペントロン・ジャパン株式会社

第8号議案 平成25年度優秀論文賞(学会論文賞, 中堅優秀論文賞, 特定推進研究優秀論文賞, 奨励論文賞)の受賞者推薦の件

議長の求めに応じ、選考委員会から表彰制度規程第23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2名、中堅優秀論文賞候補者2名、特定推進研究優秀論文賞2名、奨励論文賞候補者5名の推薦があり、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。

また、優秀論文賞等の授賞式は、第123回学術大会時の平成26年度臨時総会において執り行うことが確認された。

学会論文賞

谷口 尚 先生(医歯大)
前田芳信 先生(大阪大)

中堅優秀論文賞

木本 統 先生(日大松戸)
内藤禎人 先生(徳島大)

特定推進研究優秀論文賞

水頭英樹 先生(徳島大)
山田将博 先生(東歯大)

奨励論文賞

高橋 良 先生(九州大)
多田紗弥夏 先生(大阪大)
徳江 藍 先生(鶴見大)
山賀栄次郎 先生(医歯大)
葭澤秀一郎 先生(昭和大)

第9号議案 専門医制度委員会の支部選出委員承認の件

議長の求めに応じ、水口理事から専門医制度委員会規程第3条の規定により、別紙資料を基に、専門医制度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平成26年度支部選出専門医制度委員会委員を承認したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

東北・北海道支部	武部 純 先生
関越支部	荒井良明 先生
東関東支部	成田紀之 先生
東京支部	飯沼利光 先生
西関東支部	鈴木敏行 先生
東海支部	武堀正俊 先生
関西支部	西崎 宏 先生
中国・四国支部	田地 豪 先生
九州支部	村田比呂司 先生

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 新規指導医申請者承認の件

議長の求めに応じ、水口理事から平成25年9月27日開催の平成25年度第2回専門医認定委員会において適格とされた7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11号議案 新規終身指導医承認の件

議長の求めに応じ、水口理事から平成25年9月27日開催の平成25年度第2回専門医認定委員会において適格とされた1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12号議案 規程集改正の件

議長の求めに応じ、横山理事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。

会員の種別等の取扱規程【一部改定】

役員選任規程【一部改定】

代議員制度運営規程【一部改定】

支部規程【一部改定】

経理処理規程【一部改定】

投稿規程【一部改定】

就業規程【一部改定】

職員給与規程【一部改定】

経理規則【一部改定】

寄附金取扱い規則【制定】

利益相反委員会規程【制定】

審議の結果、今回上程された規程改正案は、一部微細な文言の修正を含めることで、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第13号議案 利益相反委員会設置の件

議長の求めに応じ、川良常務理事から別紙資料に基づき、利益相反委員会の委員長、委員、幹事の委嘱を行いたい旨の説明がなされた。

審議の結果、出席理事全員一致にて承認した。

第14号議案 疫学調査委員会の幹事変更の件

議長の求めに応じ、玉置理事から疫学調査委員会幹事について退職予定の前任者に代わり、別紙資料に基づき丸尾勝一郎先生を疫学調査委員会幹事として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。

報告事項

1) みなし決議に関する理事会議事録の報告の件

1) につき、川良常務理事から別紙資料により説明がなされ、これを了承した。

2) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

矢谷理事長、松村副理事長、川良常務理事および櫻井常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた。

以上をもって議事の審議等を終了したので、議長は15時00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。

平成26年3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） 矢谷博文 ㊟

監事 鱒見進一 ㊟

監事 黒岩昭弘 ㊟