

## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会  
平成 23 年度第 1 回理事会 議事録

I. 日時：平成 23 年 5 月 19 日（木）15：00～17：50

II. 場所：広島大学霞キャンパス 広仁会館 1 階 中会議室  
〒734-8551 広島市南区霞 1 丁目 2 番 3 号

### III. 出席者（敬称略）

理事長 古谷野 潔  
副理事長 矢谷博文, 小宮山彌太郎  
理事 松村英雄, 市川哲雄, 横山敦郎, 窪木拓男,  
櫻井 薫, 田中昌博, 大久保力廣, 馬場一美,  
河野文昭, 鱒見進一, 佐藤博信, 宮地建夫,  
前田芳信, 小出 馨, 二川浩樹, 志賀 博,  
大川周治  
監事 伊藤 裕, 谷口 尚

### IV. 陪席者（敬称略）

第 120 回記念学術大会長 赤川安正  
支部長 越智守生, 藤澤政紀,  
大久保力廣（理事, 再掲）, 服部正巳,  
小正 裕, 窪木拓男（理事, 再掲）,  
村田比呂司  
理事長幹事 荻野洋一郎  
総務幹事 小峰 太  
事務局 加藤路子, 森本佳代

### V. 開会の辞

### VI. 理事長挨拶

### VII. 第 120 回記念学術大会長挨拶

### VIII. 定足数確認

出席理事数 20 名であり、定款第 28 条第 1 項に定められた定足数である理事（構成員）現在数（20 名）の 3 分の 2 以上を満たしており、平成 23 年度第 1 回理事会の成立が確認された。

### IX. 議案

#### 第 1 号議案 議事録署名人の選出について

定款第 35 条に基づき、古谷野理事長、松村常務理事、市川理事を議事録署名人としたい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 2 号議案 平成 23 年度臨時理事会議事内容要旨（案）について

資料 1 を基に、標記について正式な議事内容要旨

としたい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 3 号議案 平成 22 年度事業および決算について

資料 2, 5 を基に、松村常務理事から平成 22 年度事業報告および社員（会員）の異動状況書について、資料 3, 4 を基に、櫻井常務理事から平成 22 年度収支決算について、ならびに資料 6 を基に、伊藤監事から平成 23 年 5 月 9 日に行われた監査の報告が行われた後、定款第 42 条第 1 項に基づき審議の結果、全会一致で承認され、平成 23 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

#### 第 4 号議案 新規認定研修施設の承認について

資料 7 を基に、平成 23 年 4 月 22 日開催の平成 23 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた新規認定研修施設（乙）2 件について、専門医制度規則第 5 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 5 号議案 新規指導医申請者の承認について

資料 8-1 を基に、平成 23 年 4 月 22 日開催の平成 23 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 12 名の新規指導医について、専門医制度規則第 9 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、新規指導医 12 名が全会一致で承認された。

#### 第 6 号議案 終身指導医申請者の承認について

資料 8-2 を基に、平成 23 年 4 月 22 日開催の平成 23 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 3 名の終身指導医について、専門医制度施行細則第 11 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、終身指導医 3 名が全会一致で承認された。

#### 第 7 号議案 新入会員について

資料 9 を基に、定款第 7 条に基づき、平成 23 年 4 月 8 日から 5 月 13 日までの正会員 134 名、準会員 5 名の入会について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 8 号議案 規程集の改正について

資料 10～12 を基に、編集委員会規程（改正案）、広報・NL 委員会規程（改正案）、社会保険・医療問題委員会規程（改正案）について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 9 号議案 その他

その他の議案は特になく確認された。

### X. 閉会の辞

## XI. 配付資料

- 資料 1 平成 23 年度臨時理事会議事内容要旨 (案)
- 資料 2 平成 22 年度事業報告書
- 資料 3 平成 22 年度決算報告書
- 資料 4 残高証明書 (平成 23 年 3 月現在)
- 資料 5 平成 22 年度社員の異動状況書
- 資料 6 平成 22 年度監査報告書
- 資料 7 新規認定研修機関一覧
- 資料 8-1 新規指導医申請者一覧
- 資料 8-2 終身指導医申請者一覧
- 資料 9 新入会員一覧
- 資料 10 編集委員会規程 (改正案)
- 資料 11 広報・NL 委員会規程 (改正案)
- 資料 12 社会保険・医療問題委員会規程 (改正案)
- 資料 13 第 120 回学術大会贈呈者一覧
- 資料 14 第 1 回学術委員会議事録
- 資料 15 編集委員会報告事項
- 資料 16 財務委員会活動報告
- 資料 17 広報・NL 委員会活動報告

- 資料 18 平成 23 年度診療ガイドライン委員会理事会資料
- 資料 19 教育問題検討委員会 平成 23・24 年度活動方針
- 資料 20 専門医制度委員会 第 120 回日本補綴歯科学会  
理事会資料
- 資料 21 平成 23・24 年度専門医審査委員名簿
- 資料 22 専門医更新者, 研修施設更新者等の一覧
- 資料 23 平成 23 年度支部学術大会予定
- 資料 24 科研費データ (分野別, 採択件数, 応募件数)

以上

平成 23 年 5 月 19 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 議長 古谷野 潔 ㊟  
 署名人 松村 英雄 ㊟  
 署名人 市川 哲雄 ㊟

平成 23 年 5 月 19 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 理事長 古谷野 潔 ㊟