

## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会

平成 24 年度第 2 回臨時理事会 議事内容要旨

I. 日時：平成 24 年 9 月 28 日（金）13:00～14:20

II. 場所：社団法人日本補綴歯科学会 事務局会議室  
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. 出席者（敬称略）

理事

古谷野 潔, 矢谷博文, 小宮山彌太郎, 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, 河野文昭, 佐藤博信, 宮地建夫,  
前田芳信, 小出 馨, 大川周治

監事

伊藤 裕

IV. 陪席者（敬称略）

熱田 生, 小峰 太, 相沢憲司, 加藤路子, 佐藤洋平

V. 開会の辞

矢谷副理事長から、平成 24 年度第 2 回臨時理事会の  
開催が宣言された。

VI. 理事長挨拶

古谷野理事長から、本日の議案に対する活発な審議を願  
いたい旨の挨拶が述べられた。

VII. 定足数確認

出席理事数 16 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 24 年度第 2 回臨時理事  
会の成立が確認された。

VIII. 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、矢谷副理事  
長、大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 24 年度第 1 回臨時理事会議事内容要  
旨（案）

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 新入会員について

資料 2 を基に、定款第 7 条に基づき、平成 24 年

7 月 21 日から 9 月 20 日までの正会員 7 名、賛助会  
員 1 社の入会について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。

第 4 号議案 名誉会員の推薦について

名誉会員推薦規則第 4 条の規定により、資料 3～5  
を基に、中国・四国支部推薦の羽田 勝先生、東京支  
部推薦の五十嵐順正先生および小林義典先生を名誉会  
員に推薦したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で  
承認され、平成 24 年度第 2 回定例総会に諮ること  
となった。

第 5 号議案 代議員の定数について

代議員制度運営規程第 9 条の規定により、資料 6  
を基に、次年度の代議員の定数について、平成 24 年  
9 月 30 日現在の全会員数に対する各支部会員数の比  
に 290 を乗じた数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 6 号議案 第 122 回学術大会における外国人講師招聘  
について

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、資料 7 を基に、第 122 回学術大会において、  
外国人講師として Prof. Joerg-Rudolf Strub（ドイ  
ツ・フライブルグ大学）、新谷 歩先生（米国・ヴァ  
ンダービルト大学）を招聘したい旨が諮られ、全会一  
致で承認された。

第 7 号議案 補綴歯科専門医研修カリキュラム（案）に  
ついて

資料 8 を基に、補綴歯科専門医研修カリキュラム  
（案）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。

第 8 号議案 基礎実習改善ワークショップ 冠橋義歯学  
基礎実習について

資料 9,10 を基に、基礎実習改善ワークショップ  
（冠橋義歯学基礎実習）の開催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。

第 9 号議案 専門医の認定日更新日について

資料 11 を基に、専門医認定期間の終了日を 3 月  
31 日と 9 月 30 日に統一すること、専門医認定委員  
会の開催日に柔軟性を持たせることを承認したい旨が  
諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 10 号議案 支部専門医研修会開催に関する申し合わせ  
の制定について

資料 12,13 を基に、規程集に「支部専門医研修会  
開催に関する申し合わせ」および「支部専門医研修会  
開催申請書」の制定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。  
第 11 号議案 その他  
その他の議案は特にないことが確認された。

#### IX. 報告事項

1. 「Memorandum regarding mutual exchange between EPA and JPS」について  
松村常務理事から、資料 14 を基に、European Prosthodontic Association (EPA) との交流協定における「Memorandum regarding mutual exchange between EPA and JPS」について、8 月 22 日に理事会（メール会議）にて承認された旨の報告がなされた。
2. 日本 CAD/CAM 学会の次年度シンポジウム共催について  
松村常務理事から、資料 15 を基に、第 4 回日本歯科 CAD/CAM 学会におけるシンポジウムの共催について、9 月 6 日に理事会（メール会議）にて承認された旨の報告がなされた。
3. その他  
その他の報告事項は特にない旨の報告がなされた。

#### X. 閉会の辞

#### XI. 配付資料

- 資料 1 平成 24 年度第 1 回臨時理事会議事内容要旨（案）
- 資料 2 新入会員一覧
- 資料 3 名誉会員推薦書およびご略歴（中国・四国支部推薦、羽田 勝先生）
- 資料 4 名誉会員推薦書およびご略歴（東京支部推薦、五十嵐順正先生）

- 資料 5 名誉会員推薦書およびご略歴（東京支部推薦、小林義典先生）
- 資料 6 会員数および支部別構成比による代議員数
- 資料 7 第 122 回学術大会における外国人講師招聘の承認
- 資料 8 社団法人日本補綴歯科学会補綴歯科専門医研修カリキュラム（案）
- 資料 9 基礎・臨床実習改善のためのミニワークショップ実施要項（案）
- 資料 10 教育ワークショップ見積書
- 資料 11 専門医ケースプレゼンテーションの申込から認定証交付まで
- 資料 12 平成 24 年第 2 回臨時理事会 規程検討委員会報告
- 資料 13 支部専門医研修会開催に関する申し合わせ
- 資料 14 Memorandum regarding mutual exchange between EPA and JPS
- 資料 15 第 4 回日本歯科 CAD/CAM 学会における共催シンポジウム開催のお願い

以上

平成 24 年 9 月 28 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
議長 古谷野 潔 ㊟  
署名人 矢谷 博文 ㊟  
署名人 大川 周次 ㊟

平成 24 年 9 月 28 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
理事長 古谷野 潔 ㊟