

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 27 年度第 3 回臨時理事会議事録

I. 開催日時：平成 27 年 7 月 31 日（金）  
16：30～17：00

II. 会場：公益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

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

松村英雄, 市川哲雄, 櫻井 薫, 川良美佐雄（議事録作成者）, 志賀 博, 大久保力廣, 水口俊介, 末瀬一彦, 佐藤博信, 木本克彦, 鱒見進一, 古谷野 潔, 大川周治, 南 弘之, 小出 馨, 都尾元宣

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 小宮山彌太郎, 二川浩樹

V. 陪席者氏名（敬称略）

理事長幹事 小峰 太

総務幹事 飯田 崇

事務局 加藤路子, 木村佳子

VI. 議長の氏名（敬称略）

松村英雄

VII. 議題

第 1 号議案 委員長, 委員, 幹事の委嘱の件

第 2 号議案 新入会員承認の件

第 3 号議案 規程集改廃の件

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, 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 委員長, 委員, 幹事の委嘱の件

議長から別紙資料に基づき, 委員長, 委員, 幹事の委嘱を 6 月 20 日付（遡及）で行い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 2 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 27 年 5 月 20 日から平成 27 年 7 月 23 日までの正会員 28 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 3 号議案 規程集改廃の件

議長の求めに応じ, 大川理事から規程集における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。

専門医制度委員会規程【一部改正】

専門医認定委員会規程【制定】

疫学調査委員会規程【廃止】

研究企画推進委員会規程【制定】

専門医制度規則【一部改正】

専門医制度施行細則【一部改正】

広告開示発足時における専門医制度規則の措置に関する申し合わせ【一部改定】

投稿規程【一部改正】

規程集 目次【一部改正】

JPR 編集委員会規程【一部改正】

社会連携委員会規程【一部改正】

倫理審査委員会規程【一部改正】

事務処理規程【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。

報告事項

1) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件  
理事長, 副理事長, 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 17 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, 出席した理事長および監事が記名押印する。

平成 27 年 7 月 31 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）松 村 英 雄 ㊟

監事 小宮山 彌太郎 ㊟

監事 二 川 浩 樹 ㊟