

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 28 年度第 2 回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 28 年 10 月 28 日（金）  
12：30～12：55
- 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  
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，馬場一美，末瀬一彦，佐藤博信，木本克彦，鱒見進一，横山敦郎，古谷野 潔，大川周治，南 弘之，矢谷博文，都尾元宣
- IV. 監事現在数および出席監事氏名  
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  
理事長幹事 小峰 太  
総務幹事 飯田 崇  
事務局 若松俊雄，浦澤直哉，木村佳子，齋藤真澄，増田久樹
- VI. 議長の氏名  
松村英雄
- VII. 議題  
第 1 号議案 新入会員承認に関する件  
第 2 号議案 第 128 回学術大会の大会長選任に関する件  
第 3 号議案 規程集改正に関する件

### 報告事項

- 1) 代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告の件
  - 2) その他
- 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 新入会員承認に関する件

議長の求めに応じ，川良常務理事から定款第 7 条の規定により，平成 28 年 5 月 26 日から平成 28 年 10 月 20 日までの正会員 42 名，準会員 7 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 第 128 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 128 回学術大会の開催は横山敦郎理事（北海道大）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 3 号議案 規程集改正に関する件

議長の求めに応じ，市川副理事長および大川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。

公益社団法人 日本補綴歯科学会 表彰制度規程【一部改正】

公益社団法人 日本補綴歯科学会 優秀論文賞選考規則【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) 代表理事および業務執行理事の職務執行状況の報告の件  
理事長，副理事長および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。
- 2) その他  
櫻井副理事長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，2 件の寄附金があり理事長が承認した旨の説明がなされた。

以上をもって議事の審議等を終了したので，議長は 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。

平成 28 年 10 月 28 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 ㊟