

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 28 年度第 3 回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 28 年 12 月 16 日（金）
12：30～13：25
- 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
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，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
- 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 若松俊雄，浦澤直哉，増田久樹
- VI. 議長の氏名（敬称略）
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 新規認定研修機関承認に関する件
第 3 号議案 新規指導医申請者承認に関する件
第 4 号議案 新規終身指導医承認に関する件
第 5 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

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 10 月 21 日から平成 28 年 12 月 9 日までの正会員 8 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 2 号議案 新規認定研修機関承認に関する件

議長の求めに応じ，横山理事から専門医制度規則第 5 条の規定により，平成 28 年 10 月 26 日開催の平成 28 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 1 件の新規認定研修機関（甲）および 1 件の新規認定研修機関（乙）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 3 号議案 新規指導医申請者承認に関する件

議長の求めに応じ，横山理事から専門医制度規則第 9 条の規定により，平成 28 年 10 月 26 日開催の平成 28 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 9 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 4 号議案 新規終身指導医承認に関する件

議長の求めに応じ，横山理事から専門医制度施行細則第 11 条の規定により，平成 28 年 10 月 26 日開催の平成 28 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 3 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 5 号議案 規程集改正に関する件

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 会員の種別等の取扱い規程【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。

以上をもって議事の審議等を終了したので、議長は13時25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12月16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 ㊟

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 回定時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 29 年 3 月 27 日（月）
12：30～14：01
- 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 15 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），大久保力廣，末瀬一彦，佐藤博信，木本克彦，鱒見進一，横山敦郎，大川周治，南 弘之，矢谷博文，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 瀬口邦夫，浦澤直哉，木村佳子，増田久樹
- VI. 議長の氏名（敬称略）
松村英雄
- VII. 議題
第 1 号議案 事務局職員の任免に関する件
第 2 号議案 平成 29 年度事業計画に関する件
第 3 号議案 平成 29 年度収支予算・資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件
第 4 号議案 新入会員に関する件
第 5 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件
第 6 号議案 名誉会員推薦に関する件
第 7 号議案 平成 28 年度学会特別功労賞推薦に関する件
第 8 号議案 平成 28 年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件
第 9 号議案 規程集改正に関する件

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
- 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 事務局職員の任免に関する件

議長から，定款第 38 条の規定により，平成 29 年 3 月 31 日付で川良美佐雄氏を事務局長代理から免じ，平成 29 年 4 月 1 日付で瀬口邦夫氏を事務局長に任ず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 2 号議案 平成 29 年度事業計画に関する件

議長の求めに応じ，川良常務理事から定款第 53 条の規定により，平成 29 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 3 号議案 平成 29 年度収支予算・資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件

議長の求めに応じ，櫻井副理事長から定款第 53 条の規定により，平成 29 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 4 号議案 新入会員に関する件

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 12 月 10 日から平成 29 年 3 月 21 日までの正会員 26 名，準会員 14 名の入会者および賛助会員 1 社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，正会員 26 名，準会員 14 名の入会者について，出席理事全員一致にて承認し，賛助会員 1 社の入会については，承認しなかった。

第 5 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

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 28 年度末（平成 29 年 3 月 31 日）までに会費納入が行われない場合は，平成 29 年 6 月 30 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 名誉会員推薦に関する件

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、東京支部の石上友彦代議員、東京支部の祇園白信仁代議員、東海支部の山内六男代議員、関西支部の前田芳信代議員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28年度学会特別功労賞推薦に関する件

議長の求めに応じ、櫻井副理事長から表彰制度規程第16条の規定により、平成28年度公益社団法人日本補綴歯科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1名及び2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126回学術大会時に執り行うことが確認された。

小宮山 彌太郎 会員

相田化学工業株式会社

Ivoclar Vivadent 株式会社

第8号議案 平成28年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

議長の求めに応じ、櫻井副理事長から表彰制度規程第24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1名、奨励論文賞候補者5名、JPR Best Paper Award Review Article 部門候補者2名、JPR Best Paper Award Original Article 部門候補者2名(敬称略)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126回学術大会時に執り行うことが確認された。

学会論文賞

河相安彦 (日大松戸)

奨励論文賞

菊井美希 (大阪大)

檜垣宜明 (徳島大)

安波礼之 (九州大)

小川晃奈 (日大松戸)

酒井拓郎 (昭和大)

JPR Best Paper Award Review Article 部門

Yo Shibata (Showa University)

Yasuhiro Tanimoto (Nihon University)

JPR Best Paper Award Original Article 部門

Kinji Noda (Okayama University)

Takuo Kuboki (Okayama University)

第9号議案 規程集改正に関する件

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 役員等の会務担当規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 倫理審査委員会規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 倫理調査委員会規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医認定委員会規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医制度規則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医制度施行細則【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・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。松村理事長から定款第10条の規定により、別紙資料を基に、アイキャスト株式会社が平成29年3月末日をもって賛助会員を退会する旨について報告がなされた。櫻井副理事長(財務担当)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、3件の寄附金があり理事長が承認したい旨の説明がなされた。

2) その他

横山理事から認定研修申請機関(乙)実地調査について別紙資料に基づき報告がなされた。

以上をもって議事の審議等を終了したので、議長は14時01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29年3月27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 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 29 年度第 1 回定時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 29 年 5 月 26 日（金）
12：30～14：50
- 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 15 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，木本克彦，鱒見進一，横山敦郎，古谷野 潔，大川周治，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
- 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 瀬口邦夫，石川義孝，増田久樹
- VI. 議長の氏名（敬称略）
松村英雄
- VII. 議題
第 1 号議案 平成 28 年度事業報告の承認に関する件
第 2 号議案 平成 28 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および附属明細書ならびに財産目録の承認に関する件
第 3 号議案 平成 29 年度定時総会（6 月 30 日開催）召集に関する件
第 4 号議案 新入会員に関する件
第 5 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件
第 6 号議案 名誉会員推薦に関する件
第 7 号議案 新規指導医承認に関する件
第 8 号議案 新規終身指導医承認に関する件
第 9 号議案 専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

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

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 平成 28 年度事業報告の承認に関する件

議長の求めに応じ，川良常務理事から平成 28 年度事業報告について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。これを受けて小宮山監事から，この事業報告には前年度の状況が正確に記載されており適正である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 平成 28 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および附属明細書ならびに財産目録の承認に関する件

議長求めに応じ，櫻井副理事長から平成 28 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および附属明細書ならびに財産目録について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。これを受けて小宮山監事から，この計算書類，附属明細書ならびに財産目録には前年度の状況が正確に記載されており適正である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 3 号議案 平成 29 年度定時総会（6 月 30 日開催）召集に関する件

議長求めに応じ，川良常務理事から別紙資料に基づき，平成 29 年度定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 29 年 6 月 30 日（金）

13：30～16：00

- (2) 開催場所：ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 1F パール

- (3) 議案

第 1 号議案 平成 28 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および財産目録承認の承認に関する件

- する件
- 第2号議案 名誉会員推薦に関する件
- 第3号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件
- 第4号議案 第128回学術大会大会長選任の件
- 第5号議案 理事選任に関する件
- 第6号議案 監事選任に関する件
- 第4号議案 新入会員に関する件

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29年3月22日から平成29年5月23日までの正会員168名、準会員8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に関する件

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、平成28年度末(平成29年3月31日)までに会費を2年以上滞納している会員155名に対して、平成29年6月30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 名誉会員推薦に関する件

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、関越支部の小林博会員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 新規指導医承認に関する件

議長の求めに応じ、横山理事から専門医制度規則第9条の規定により、平成29年4月14日開催の平成29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8号議案 新規終身指導医承認に関する件

議長の求めに応じ、横山理事から専門医制度施行細

則第11条の規定により、平成29年4月14日開催の平成29年度第1回専門医認定委員会において適格とされた4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9号議案 専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

議長の求めに応じ、横山理事から専門医認定委員会規程第3条の規定により、別紙資料を基に、専門医認定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29年度支部選出専門医認定委員会委員を承認したい旨の提案がなされた。

関越支部 黒川裕臣
 東関東支部 木本 統
 東京支部 笹木賢治
 西関東支部 井野 智
 関西支部 石垣尚一
 九州支部 細川隆司

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。松村理事長より日本歯科医学会理事として当法人より市川哲雄副理事長を、評議員として大川周治理事、志賀博常務理事、馬場一美理事を推薦する旨の報告がなされた。櫻井副理事長(財務担当)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、1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。

- 2) その他

以上をもって議事の審議等を終了したため、議長は14時50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29年5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) 松村 英雄 ㊟

監事 小宮山 彌太郎 ㊟