

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 26 年度第 2 回定時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 27 年 3 月 16 日（月）  
13：00～14：30
- 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 17 名  
出席した理事の氏名  
矢谷博文，松村英雄，小宮山彌太郎，川良美佐雄（議事録作成者），窪木拓男，市川哲雄，櫻井 薫，志賀 博，藤澤政紀，大川周治，水口俊介，佐藤博信，横山敦郎，佐藤 亨，玉置勝司，古谷野 潔，佐々木啓一
- 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 鱒見進一，黒岩昭弘
- V. 陪席者氏名（敬称略）  
理事長幹事 石垣尚一  
事務局 加藤路子，木村佳子
- VI. 議長の氏名（敬称略）  
矢谷博文
- VII. 議題
- 第 1 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年度事業計画承認の件
- 第 2 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年度収支予算書類承認の件
- 第 3 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 26 年度補正予算書類承認の件
- 第 4 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会新入会員承認の件
- 第 5 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件
- 第 6 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会第 126 回学術大会の大会長選任の件
- 第 7 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会名誉会員推薦の件
- 第 8 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年

度第 1 回臨時総会（5 月 29 日開催）召集の件

- 第 9 号議案 平成 26 年度公益社団法人日本補綴歯科学会特別功労賞推薦の件
- 第 10 号議案 平成 26 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞（学会論文賞，中堅優秀論文賞，特定推進研究優秀論文賞，奨励論文賞）の受賞者推薦の件
- 第 11 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会委員会幹事変更の件
- 第 12 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会規程集改正の件

### 報告事項

- 1) 公益社団法人日本補綴歯科学会規程集改正の件
- 2) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件
- 3) 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，代表理事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 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年度事業計画承認の件  
議長の求めに応じ，川良常務理事から平成 27 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 2 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年度収支予算書類承認の件  
議長の求めに応じ，櫻井常務理事から平成 27 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 3 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 26 年度補正予算書類承認の件  
議長の求めに応じ，櫻井常務理事から平成 26 年度補正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 公益社団法人日本補綴歯科学会新入会員

## 承認の件

議長の求めに応じ、川良常務理事から平成 26 年 12 月 16 日から平成 27 年 3 月 10 日までの正会員 41 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 公益社団法人日本補綴歯科学会 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件

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 26 年度末(平成 27 年 3 月 31 日)までに会費納入が行われない場合は、平成 27 年 5 月 29 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 公益社団法人日本補綴歯科学会第 126 回学術大会の大会長選任の件

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 126 回学術大会の開催は大久保力廣教授(鶴見大)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 7 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会名誉会員推薦の件

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、東京支部推薦の新谷明喜会員、東海支部推薦の田中貴信会員、関西支部推薦の前田照太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 8 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年度第 1 回臨時総会(5 月 29 日開催)召集の件

議長の求めに応じ、川良常務理事から別紙資料に基づき、平成 27 年度臨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 27 年 5 月 29 日(金)  
15:00 ~ 17:00
- 2) 開催場所：さいたま市(大宮ソニックシティ)

## 3) 議案

第 1 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会名誉会員推薦の件

第 2 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会第 126 回学術大会の大会長選任の件

第 3 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件

第 4 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会規程集改正の件

## 第 9 号議案 平成 26 年度公益社団法人日本補綴歯科学会特別功労賞推薦の件

議長の求めに応じ、選考委員会から表彰制度規程第 14 条の規定により、平成 26 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 2 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 124 回学術大会時の平成 27 年度臨時総会において執り行うことが確認された。

赤川安正 会員

田中貴信 会員

ネオ製薬工業株式会社

山八歯材工業株式会社

## 第 10 号議案 平成 26 年度公益社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞の受賞者推薦の件

議長の求めに応じ、選考委員会から表彰制度規程第 23 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 2 名、中堅優秀論文賞候補者 2 名、特定推進研究優秀論文賞 2 名、奨励論文賞候補者 5 名の推薦があり、審議したい旨の提案がなされた。(敬称略)

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 124 回学術大会時の平成 27 年度臨時総会において執り行うことが確認された。

学会論文賞

小出 馨(日歯大新潟)

古谷野 潔(九州大)

中堅優秀論文賞

小川 徹(東北大)

小見山 道(日大松戸)

特定推進研究優秀論文賞

権田知也(大阪大)

松井裕之（東北大）  
 奨励論文賞  
 猪俣千里（大阪大）  
 上枝麻友（徳島大）  
 大島正充（岡山大）  
 澤田智史（神歯大）  
 松本浩志（九州大）

第11号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会委員会幹  
 事変更の件

議長の求めに応じ、志賀理事から医療問題検討委員会規程第3条により、医療問題検討委員会幹事について退職予定の前任者に代わり、別紙資料に基づき横山正起代議員を医療問題検討委員会幹事として承認したい旨、藤澤理事から診療ガイドライン委員会規程第3条により、診療ガイドライン委員会幹事について退職予定の前任者に代わり、別紙資料に基づき佐藤雅介会員を診療ガイドライン委員会幹事として承認したい旨、佐藤亨理事から用語検討委員会規程第3条により、用語検討委員会幹事について長期海外留学予定の前任者に代わり、別紙資料に基づき四ツ谷護会員を用語検討委員会幹事として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12号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会規程集改  
 正の件

議長の求めに応じ、横山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誌 投稿規程【一部改正】

審議の結果、今回上程された規程改正案は、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

報告事項

- 1) 公益社団法人日本補綴歯科学会 規程集改正の件  
 議長の求めに応じ、横山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報告がなされた。  
 公益社団法人日本補綴歯科学会 東関東支部規則  
 【一部改正】  
 公益社団法人日本補綴歯科学会 西関東支部規則  
 【一部改正】
- 2) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件  
 矢谷理事長、松村副理事長、小宮山副理事長からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた。川良常務理事から、株式会社コマツが平成26年度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。櫻井常務理事から別紙当日資料に基づき、5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。
- 3) その他  
 玉置理事から平成27年度老人保健健康増進等事業の国庫補助協議（応募）について別紙当日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30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27年3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）	矢谷博文	㊟
監事		鱒見進一	㊟
監事		黒岩昭弘	㊟

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 27 年度第 1 回定時理事会議事録

### I. 開催日時：平成 27 年 5 月 29 日（金）

12：00～14：30

### II. 会場：ソニックシティビル

市民ホール第 3 集会室(403), 第 4 集会室(404)  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5

### 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）

理事現在数 20 名

定足数 11 名

出席理事数 19 名

出席した理事の氏名

矢谷博文, 松村英雄, 小宮山彌太郎, 川良美佐雄（議事録作成者）, 窪木拓男, 市川哲雄, 馬場一美, 櫻井 薫, 小川 匠, 志賀 博, 藤澤政紀, 大川周治, 水口俊介, 佐藤博信, 大久保力廣, 横山敦郎, 佐藤 亨, 玉置勝司, 佐々木啓一

### 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 黒岩昭弘

### V. 陪席者氏名（敬称略）

第 124 回学術大会長 大川周治（理事，再掲）

支部長 山森徹雄, 小出 馨,  
川良美佐雄（理事，再掲）, 祇園白信仁,  
玉置勝司（理事，再掲）, 都尾元宣,  
田中昌博（代理，次期支部長）, 二川浩樹,  
高橋 裕

理事長幹事 石垣 尚一

総務幹事 小見山 道

支部長会幹事 小峰 太

事務局 加藤路子, 木村佳子

### VI. 議長の氏名（敬称略）

矢谷博文

### VII. 議題

第 1 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 26 年度事業報告承認の件

第 2 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 26 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承認の件

第 3 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年度定時総会（6 月 20 日開催）召集の件

第 4 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会名誉会員推薦の件

第 5 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会新入会員承認の件

第 6 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会新規指導医承認の件

第 7 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会新規終身指導医承認の件

第 8 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会規程集改正の件

### 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，代表理事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 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 26 年度事業報告承認の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から平成 26 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。これを受けて黒岩監事から，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 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 26 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の件

議長の求めに応じ，櫻井常務理事から平成 26 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。これを受けて黒岩監事から，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 公益社団法人日本補綴歯科学会平成 27 年度定時総会（6 月 20 日開催）召集の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から別紙資料に基づき，平成 27 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 27 年 6 月 20 日（土）  
16：00～17：00
- (2) 開催場所：日本大学歯学部 4 号館 4 階  
第 4 講堂

(3) 議案

第 1 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 26 年度（平成 26 年 4 月 1  
日から平成 27 年 3 月 31 日まで）  
貸借対照表，正味財産増減計算  
書，および財産目録承認の件

第 2 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会  
理事選任の件

第 3 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会  
監事選任の件

第 4 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会 名誉会  
員推薦の件

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，東北・  
北海道支部推薦の鎌田政善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 5 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会新入会員  
承認の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から平成 27 年 3  
月 11 日から平成 27 年 5 月 20 日までの正会員 199 名，  
準会員 9 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 6 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会新規指導  
医承認の件

議長の求めに応じ，水口理事から平成 27 年 4 月  
17 日開催の平成 27 年度第 1 回専門医認定委員会に  
おいて適格とされた 10 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 7 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会新規終身  
指導医承認の件

議長の求めに応じ，水口理事から平成 27 年 4 月

17 日開催の平成 27 年度第 1 回専門医認定委員会に  
おいて適格とされた 1 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 8 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会規程集改  
正の件

議長の求めに応じ，横山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。

会議に係わる交通費等に関する内規【一部改正】

慶弔に関する内規【一部改正】

シンボルマーク等に関する内規【一部改正】

生涯学習公開セミナー開催に関する申し合わせ  
【一部改正】

市民フォーラム開催に関する申合せ【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  
矢谷理事長から，別紙資料に基づき会員数の推移お  
よび自己の職務の執行状況について報告がなされた。  
松村副理事長，小宮山副理事長，川良常務理事，およ  
び櫻井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) 平成 26 年度委員会活動報告の件

松村副理事長，窪木理事，市川理事，馬場理事，櫻  
井常務理事，小川理事，志賀理事，藤澤理事，大川理  
事，水口理事，佐藤博信理事，大久保理事，横山理事，  
佐藤 亨理事，玉置理事からそれぞれ平成 26 年度の  
委員会活動報告がなされた。

以上をもって議事の審議等を終了したので，議長は 14  
時 30 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，出席した代  
表理事および監事が記名押印する。

平成 27 年 5 月 29 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）矢 谷 博 文 ㊟

監事 黒 岩 昭 弘 ㊟

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 27 年度第 1 回臨時総会議事録

- I. 開催日時：平成 27 年 5 月 29 日（金）  
15：00～17：00
- II. 開催場所：大宮ソニックシティ  
ソニックシティホール 2F 小ホール  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5

III. 出席した社員の数およびその行使することができる議決権の数

1) 議決権のある当法人の社員総数	285 名
2) 総社員の議決権の数	285 個
3) 出席社員数（委任状による者を含む）	222 名
4) この議決権の総数	222 個

IV. 出席役員等（敬称略）

代表理事 矢谷博文  
理事 松村英雄，小宮山彌太郎，川良美佐雄（議事録作成者），窪木拓男，市川哲雄，馬場一美，櫻井 薫，小川 匠，志賀 博，藤澤政紀，大川周治，水口俊介，佐藤博信，大久保力廣，横山敦郎，佐藤 亨，玉置勝司，佐々木啓一  
監事 黒岩昭弘

V. 開会

定刻，川良常務理事から本日の社員総会は定款第 26 条に規定する定足数に達している旨の報告がなされた。次いで，定款第 24 条の規定により，二川浩樹代議員が議長に選ばれて議長席につき，本会は適法に成立したので開会する旨を宣し，直ちに議事に入った。

VI. 議事の経過の要領およびその結果

【決議事項】

第 1 号議案 名誉会員推薦の件

議長の指名により，川良常務理事から，別紙資料「名誉会員推薦書およびご略歴」に基づき，東京支部の新谷明喜代議員，関西支部の前田照太代議員，東海支部の田中貴信代議員，東北・北海道支部の鎌田政善代議員に関する名誉会員の推薦書および略歴等の説明があった。

次いで，議長が，新谷明喜代議員，前田照太代議員，田中貴信代議員，鎌田政善代議員を名誉会員へ推薦したい旨の承認を求めたところ，賛成多数をもって承認された。

第 2 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件

議長の指名により，川良常務理事から，別紙資料「2

年以上の会費未納者一覧」に基づき，平成 27 年 3 月末日における 2 年以上の会費未納者に対する除名の説明があった。

次いで，議長が 2 年以上の会費未納者に対して除名したい旨の承認を求めたところ，賛成多数をもって承認された。

第 3 号議案 第 126 回学術大会の大会長選任の件

議長の指名により，川良常務理事から，平成 26 年度第 2 回定時理事会にて，第 126 回学術大会の開催は，大久保力廣代議員（鶴見大）が大会長として承認された旨が報告された。

次いで，議長が第 126 回学術大会の開催は，大久保力廣代議員を大会長として開催したい旨の承認を求めたところ，賛成多数をもって承認された。

第 4 号議案 規程集改正の件

議長の指名により，横山理事から，別紙資料「公益社団法人日本補綴歯科学会代議員制度運営規程（案）」，「公益社団法人日本補綴歯科学会支部規程（案）」，「公益社団法人日本補綴歯科学会次々期理事長候補適任者選挙規則（案）」に基づき，規程集の一部改正についての説明があった。

次いで，議長が上記規程の一部改正の承認を求めたところ，会場より「公益社団法人日本補綴歯科学会次々期理事長候補適任者選挙規則（案）」の第 4 条において，他の規定との整合性を鑑み，「委員長」から「委員」への一部文言の改正の追加について指摘があり，今回この追加分を含めた形での改正として，賛成多数をもって承認された。

VII. 報告事項 活動状況の報告

矢谷理事長，松村副理事長，小宮山副理事長，櫻井常務理事からそれぞれ自己の職務の活動状況の報告がなされた。

川良常務理事から，自己の職務の活動状況の報告と共に，6 月の定時総会において，定款 31 条に基づき，次期理事，監事を選任する予定である旨の報告がなされた。

窪木理事，市川理事，馬場理事，小川理事，志賀理事，藤澤理事，大川理事，水口理事，佐藤博信理事，大久保理事，横山理事，佐藤亨理事，玉置理事からそれぞれ自己の職務の活動状況の報告がなされた。

議長は，以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ，17 時 00 分閉会を宣し，解散した。

以上の決議を明確にするため，この議事録を作成し，議

長および当該会議において選任された出席者の代表2名が、これに記名押印する。

平成 27 年 5 月 29 日

公益社団法人日本補綴歯科学会第 1 回臨時総会

議長 二 川 浩 樹 ㊟

出席者代表 矢 谷 博 文 ㊟

出席者代表 小宮山 彌太郎 ㊟