

会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会
平成 23 年度第 3 回臨時理事会 議事録

I. 日時：平成 23 年 12 月 9 日（金）13:00～14:05

II. 場所：社団法人日本補綴歯科学会 法人事務局会議室
東京都豊島区駒込 1-43-9 駒込 TS ビル 3 F
TEL 03-5940-5451

III. 出席者

理事長 古谷野 潔
副理事長 矢谷博文, 小宮山彌太郎
理事 松村英雄, 横山敦郎, 窪木拓男, 櫻井 薫,
田中昌博, 大久保力廣, 馬場一美, 河野文昭,
鱒見進一, 佐藤博信, 宮地建夫, 前田芳信,
小出 馨, 二川浩樹, 志賀 博, 大川周治
監事 伊藤 裕, 谷口 尚

IV. 陪席者

理事長幹事 荻野洋一郎
総務幹事 小峰 太
事務局 加藤路子, 森本佳代, 高山貞子

V. 開会の辞

VI. 定足数確認

出席理事数 19 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 23 年度第 3 回臨時理事会の成立が確認された。

VII. 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、田中理事、大久保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 23 年度第 2 回臨時理事会議事内容要旨（案）について

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 および 3 を基に、定款第 7 条に基づき、平成 23 年 5 月 14 日から 12 月 7 日までに申請された正会員 73 名、準会員 9 名および賛助会員 1 社の入会についておよび正会員 1 名の入会を保留したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 4 号議案 第 121 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 4 を基に、第 121 回学術大会において、外国人講師として Dr. Carlo Marinello (Basel 大学, APS 現会長) を招聘したい旨が諮られ、全会一致で承認された。

第 5 号議案 新規認定研修施設申請の承認について

資料 5 を基に、平成 23 年 10 月 14 日開催の平成 23 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた新規認定研修施設（甲）1 件、（乙）1 件について、専門医制度規則第 5 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 6 号議案 新規指導医申請者の承認について

資料 6 を基に、平成 23 年 10 月 14 日開催の平成 23 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 11 名の新規指導医について、専門医制度規則第 9 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、新規指導医 11 名が全会一致で承認された。

第 7 号議案 新規終身指導医申請者の承認について

資料 7 を基に、平成 23 年 10 月 14 日開催の平成 23 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 21 名の終身指導医について、専門医制度施行細則第 11 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、終身指導医 21 名が全会一致で承認された。

第 8 号議案 規程集の改正について

資料 8～11 を基に、講演等に係わる謝礼等に関する規則（改正案）、認定医制度規則（廃止）、専門医制度規則（改正案）、認定医制度施行細則（廃止）、専門医制度施行細則（改正案）、専門医制度規則の経過措置に関する申し合わせ（廃止）、投稿規程（改正案）について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 9 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。

VIII. 閉会の辞

IX. 配付資料

資料 1 平成 23 年度第 2 回臨時理事会議事内容要旨（案）
資料 2 新入会員一覧（2011/5/14～2011/12/7）
資料 3 新規賛助会員申込書
資料 4 報告、協議事項 学術委員会
資料 5 新規認定研修施設申請一覧
資料 6 新規指導医申請者一覧

- 資料 7 新規終身指導医申請者一覧
- 資料 8 講演等に係わる謝礼等に関する規則（改正案）
- 資料 9 専門医制度委員会臨時理事会協議事項資料
- 資料 10 認定医制度規則など改正案
- 資料 11 投稿規程（改正案）

以上

平成 23 年 12 月 9 日

社団法人 日本補綴歯科学会

議長 古谷野 潔 ㊟

署名人 田中 昌博 ㊟

署名人 大久保 力廣 ㊟