

## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会  
平成 22 年度第 1 回理事会 議事録

I. 日時：平成 22 年 6 月 11 日（金）11：15～13：30

II. 場所：東京ベイ有明ワシントンホテル  
3 F 「リンドウ」  
〒135-0063  
東京都江東区有明 3-7-11  
電話 03-5564-0111（代表）

### III. 出席者（敬称略）

理事長 佐々木啓一  
副理事長 古谷野 潔，田中貴信  
理事 松村英雄，矢谷博文，櫻井 薫，横山敦郎，  
志賀 博（第 119 回学術大会長），長岡英一，  
谷口 尚，窪木拓男，馬場一美，  
小宮山彌太郎，皆木省吾，鈴木哲也，  
魚島勝美，大川周治，祇園自信仁，豊田 實，  
市川哲雄  
監事 新谷明喜，武田靖夫

### IV. 陪席者（敬称略）

日本歯学系学会協議会理事長 赤川安正  
支部長 清野和夫，新谷明喜（監事，再掲），木本克彦，  
黒岩昭弘，前田芳信，市川哲雄（理事，再掲），  
古谷野 潔（副理事長，再掲）  
理事長幹事 小山重人  
総務幹事 小峰 太  
事務局 加藤路子，狩野晶子

### V. 開会の辞

### VI. 理事長挨拶

### VII. 第 119 回学術大会長挨拶

### VIII. 定足数確認

出席理事数 20 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 22 年度第 1 回理事会の成立が確認された。

### IX. 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，佐々木理事長，馬場理事，小宮山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 21 年度第 2 回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 平成 21 年度事業報告および収支決算について

資料 2，9 を基に，松村常務理事から平成 21 年度事業報告および社員（会員）の異動状況書について，資料 3～8 を基に，志賀常務理事から平成 21 年度収支決算について，ならびに資料 10 を基に，新谷監事から平成 22 年 5 月 28 日に開催された監査の報告が行われた後，定款第 42 条第 1 項に基づき審議の結果，全会一致で承認され，平成 22 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

#### 第 4 号議案 会員・専門医管理システムについて

第 119 回学術大会から試行された会員・専門医管理システムを本格導入したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

#### 第 5 号議案 平成 22 年度収支予算について

資料 11 を基に，定款第 41 条に基づき，平成 21 年度第 2 回理事会および第 2 回総会にて承認された平成 22 年度収支予算を変更したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認され，平成 22 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

#### 第 6 号議案 新入会員について

資料 12 を基に，定款第 7 条に基づき，平成 22 年 2 月 27 日から 5 月 31 日までの正会員 235 名，準会員 7 名の入会について諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

#### 第 7 号議案 監事の選任について

定款第 12 条および 15 条に基づき，武田靖夫監事は平成 22 年 6 月 30 日までの任期であるが，引き続き平成 22 年 7 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで監事として選任したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認され，平成 22 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

#### 第 8 号議案 代議員人事について

役員・代議員選任規程第 8 条の規定により，資料 13 を基に，九州支部の山邊芳久会員の代議員辞退に伴い，後任として西村正宏会員を平成 22 年度代議員に推薦したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認され，平成 22 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

## 第9号議案 規程集の改正について

資料14, 15を基に, 専門医制度委員会規程(改正案), 専門医認定委員会規程(改正案), 専門医制度規則(改正案), 専門医制度施行細則(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10号議案 新規認定研修機関の承認について

資料16を基に, 平成22年4月8日開催の平成22年度第1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11号議案 新規指導医申請者の承認について

資料17を基に, 平成22年4月8日開催の平成22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, 専門医制度規則第8条に則り審議したい旨が諮られ, 審議の結果, 新規指導医10名が全会一致で承認された。

## 第12号議案 第120回学術大会を第120回記念大会として開催することについて

平成23年度開催予定の第120回学術大会を第120回記念大会として開催したい旨が諮られ, 審議の結果, 全会一致で承認された。

## 第13号議案 第120回学術大会の会期について

資料18を基に, 第120回学術大会の会期について記念大会を考慮し検討したい旨が諮られ, 審議の結果, 全会一致で承認された。

## 第14号議案 JPS International Online Course:

“Designing Clinical Research”の講師謝礼について

資料19を基に, JPS International Online Course:“Designing Clinical Research”の演者であるProf. Glenn ClarkとProf. Roseann Mulliganに対して, 謝礼を支出したい旨が諮られ, 審議の結果, 全会一致で承認された。

## 第15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。

## X. 閉会の辞

## XI. 配付資料

- 資料1 平成21年度第2回理事会議事内容要旨(案)
  - 資料2 平成21年度事業報告書
  - 資料3 平成21年度収支計算書
  - 資料4 平成21年度正味財産増減計算書
  - 資料5 平成21年度貸借対照表
  - 資料6 平成21年度財産目録
  - 資料7 財務諸表に対する注記
  - 資料8 平成21年度預金残高証明書
  - 資料9 平成21年度社員の異動状況書
  - 資料10 平成21年度監査報告書
  - 資料11 平成22年度収支予算書
  - 資料12 新入会員一覧
  - 資料13 上申書 山邊芳久先生の代議員ご辞退に伴う後任の選出について
  - 資料14 規程集改正事項一覧
  - 資料15 専門医制度委員会規程(改正案)
  - 資料16 新規認定研修機関一覧
  - 資料17 新規指導医申請者一覧
  - 資料18 学術大会実施要項
  - 資料19 平成22年度第1回理事会 国際渉外委員会資料
- 以上

平成22年6月11日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 議長 佐々木 啓一 ㊟  
 署名人 馬場 一美 ㊟  
 署名人 小宮山 彌太郎 ㊟

平成22年6月11日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 理事長 佐々木 啓一 ㊟

## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会  
平成 22 年度第 1 回定例総会 議事録

I. 日時：平成 22 年 6 月 11 日（金）13:45～16:30

II. 場所：東京ベイ有明ワシントンホテル  
3 F 「アイリス BC」  
〒135-0063  
東京都江東区有明 3-7-11  
電話 03-5564-0111（代表）

III. 開会の辞

IV. 物故会員に対する黙祷

V. 理事長挨拶

VI. 第 119 回学術大会長挨拶

VII. 定足数確認

出席社員数 228 名（出席 143 名，委任状出席 85 名）であり，定款第 33 条第 1 項に定められた定足数である社員現在数 270 名の過半数を満たしている旨の報告が行われ，平成 22 年度第 1 回定例総会の成立が確認された。

VIII. 議長の選出

定款第 31 条に基づき，議長として，西関東支部長の木本克彦代議員を選任したい旨が諮られ，全会一致で承認された。

IX. 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，木本克彦議長，佐々木啓一理事長，皆本省吾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 21 年度事業報告および収支決算について

資料 1～8 を基に，平成 21 年度事業報告および収支決算について，ならびに平成 22 年 5 月 28 日に開催された監査報告が行われた後，定款第 32 条第 2 項に基づき審議の結果，全会一致で承認された。

第 3 号議案 平成 22 年度収支予算について

資料 9 を基に，平成 21 年度第 2 回理事会および第 2 回総会にて承認された平成 22 年度収支予算を変更したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

第 4 号議案 監事の選任について

定款第 12 条および 15 条に基づき，武田靖夫監事は平成 22 年 6 月 30 日までの任期であるが，引き続き平成 22 年 7 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで監事として選任したいが諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

第 5 号議案 代議員人事について

役員・代議員選任規程第 8 条の規定により，資料 10 を基に，九州支部の山邊芳久会員の代議員辞退に伴い，後任として西村正宏会員を平成 22 年度代議員に推薦したい旨，諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

第 6 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。

X. 第 120 回学術大会長挨拶

XI. 日本歯学系学会協議会報告

XII. 日本学会会議報告

XIII. 議長挨拶

XIV. 感謝状の贈呈（運営に係わる顕彰規則）

第 119 回学術大会大会長 志賀 博先生

XV. 名誉会員称号記の贈呈（名誉会員推薦規則）

平井敏博 前理事長

XVI. 学会特別功労賞の贈呈（表彰制度規程）

熱田 充名誉会員

小林喜平名誉会員

畑 好昭名誉会員

早川 巖名誉会員

森田修己名誉会員

スリーエムヘルスケア株式会社

タカラベルモント株式会社

株式会社トクヤマデンタル

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

XVII. 閉会の辞

XVIII. 配付資料

資料 1 平成 21 年度事業報告書

資料 2 平成 21 年度収支計算書

資料 3 平成 21 年度正味財産増減計算書

資料 4 平成 21 年度貸借対照表

資料 5 平成 21 年度財産目録

資料 6 財務諸表に対する注記

- 資料7 平成21年度社員の異動状況書
- 資料8 平成21年度監査報告
- 資料9 平成22年収支予算書
- 資料10 上申書 山邊芳久先生の代議員ご辞退に伴う後任の選出について

以上

平成22年6月11日

社団法人 日本補綴歯科学会  
議長 木本克彦 ㊟  
署名人 佐々木啓一 ㊟  
署名人 皆木省吾 ㊟

平成22年6月11日

社団法人 日本補綴歯科学会  
理事長 佐々木啓一 ㊟