

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 26 年度第 1 回定時理事会議事録

委員長選出の件

第 10 号議案 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 平成 25 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 25 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。これを受けて鯨見監事から、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 25 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 25 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。これを受けて鯨見監事から、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。佐々木理事から専門研修費用の執行状況について、小宮山副理事長から今期決算をもとにした新規事業のあり方について質疑があり、櫻井常務理事からそれぞれ、専門研修費用は他の科目に適切に振り分けられている旨、新規事業の遂行は問題な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 第 125 回学術大会長選任の件

議長から、別紙資料に基づき、第 125 回学術大会の開催は前田芳信代議員（大阪大）を大会長として開催予定と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。

第 4 号議案 平成 26 年度定時総会（6 月 21 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 26 年度臨時総会を次の通り開催したい旨が提案された。

I. 日時：平成 26 年 5 月 23 日（金）11：00～14：00

II. 会場：ホテルメトロポリタン仙台 4F 芙蓉
宮城県仙台市青葉区中央 1-1-1
022-268-2525

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 20 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、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 鯨見進一、黒岩昭弘

V. 陪席者氏名（敬称略）

第 123 回学術大会長 佐々木啓一（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、
岡崎定司

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 平成 25 年度事業報告承認の件

第 2 号議案 平成 25 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 第 125 回学術大会長選任の件

第 4 号議案 第 1 回定時総会（6 月 21 日開催）召集の件

第 5 号議案 新入会員承認の件

第 6 号議案 新規認定研修機関承認の件

第 7 号議案 新規指導医申請者承認の件

第 8 号議案 新規終身指導医承認の件

第 9 号議案 次々期理事長候補適任者選挙管理委員会

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 26 年 6 月 21 日（土）

16：00～17：00

(2) 開催場所：日本大学歯学部

4 号館 3 階 第 3 講堂

(3) 議案

第 1 号議案 平成 25 年度（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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 第 125 回学術大会大会長選任の件

第 3 号議案 規程集改正の件 代議員制度運営規程【一部改正】

（当理事会における第 10 号議案の承認を前提とする）

第 5 号議案 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 3 月 15 日から平成 26 年 5 月 16 日までの正会員 209 名、準会員 3 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 新規認定研修機関承認の件

議長の求めに応じ、水口理事から平成 26 年 4 月 25 日開催の平成 26 年度第 1 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）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 新規指導医申請者承認の件

議長の求めに応じ、水口理事から平成 26 年 4 月 25 日開催の平成 26 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 14 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の件

議長の求めに応じ、水口理事から平成 26 年 4 月 25 日開催の平成 26 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 9 号議案 次々期理事長候補適任者選挙管理委員会委員長選出の件

議長から、別紙資料に基づき、次々期理事長候補適任者選挙実施、および選挙管理委員会委員の人選については選挙管理委員長に一任願い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 10 号議案 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。

代議員制度運営規程【一部改定】

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、松村副理事長、川良常務理事および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 25 年度委員会活動報告の件

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 25 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 00 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 26 年 5 月 23 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 26 年度第 1 回臨時総会議事録

I. 日時：平成 26 年 5 月 23 日（金）14：30～17：00

II. 場所：ホテルメトロポリタン仙台 4F 千代
宮城県仙台市青葉区中央 1-1-1
022-268-2525

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）	232 名
4) この議決権の総数	232 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 鱒見進一，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，山森徹雄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，中国・四国支部の久保吉廣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，久保吉廣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 26 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 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 役員選任規程（案）」、「公益社団法人日本補綴歯科学会 支部規程（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，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，川良常務理事，櫻井常務理事，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 26 年 5 月 23 日

公益社団法人日本補綴歯科学会第 1 回臨時総会

議長	山 森 徹 雄 ㊟
理事	矢 谷 博 文 ㊟
理事	小宮山 彌太郎 ㊟

以上

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 26 年度第 1 回臨時理事会議事録

I. 日時：平成 26 年 6 月 21 日（金）13：00～13：30

II. 会場：日本大学歯学部 4 号館 4 階 大会議室
東京都千代田区神田駿河台 1-8-13

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 14 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），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，玉置勝司

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）

理事長幹事 石垣 尚一

総務幹事 小見山 道

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 公益法人の事業報告等に関する定期提出書類承認の件

第 2 号議案 新入会員承認の件

第 3 号議案 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 公益法人の事業報告等に関する定期提出書類承認の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から公益法人の事業報告等に関する定期提出書類について別紙資料に基づき「課題口演賞推薦委員会委員一覧」および「課題口演優秀賞推薦委員会委員一覧」の修正と共に詳細説明がなされた。また，櫻井常務理事から，別紙資料に基づき，会計に関する「遊休財産超過額の解消策について」の追加事項を含めて，公益法人

の会計に関する説明がなされた。

審議の結果，委員一覧の修正および会計に関する追加事項を含めることで原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 2 号議案 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 3 月 15 日から平成 26 年 6 月 14 日までの正会員 249 名，準会員 3 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 3 号議案 規程集改正の件

議長の求めに応じ，川良常務理事から規程集における以下の規程の制定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，矢谷理事長から，今年度に候補者を選考し，来年度よりの実施を希望する旨の説明がなされた。

若手研究者国際交流助成制度委員会規程【制定】

若手研究者国際交流助成制度規則【制定】

審議の結果，選考方法や運営方法についてさらに検討を加え，制定に向けた審議を継続することとなった。松村副理事長から，本制度は定款第 5 条で定めた本会の事業と合致するものであり定款変更の必要はないが，会員の理解を得るためにも，会費収入等を充てるのではなく，企業からの寄付金を基に運用することが望ましいのではないかと発言がなされた。

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，松村副理事長，および川良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。櫻井常務理事から昭和大学より東京支部学術大会に 50,000 円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 13 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 26 年 6 月 21 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 26 年度定時総会議事録

I. 日時：平成 26 年 6 月 21 日（土）16：00～17：00

II. 場所：日本大学歯学部 4 号館 3 階 第 3 講堂
東京都千代田区神田駿河台 1-8-13

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） | 217 名 |
| 4) この議決権の総数 | 217 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），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，玉置勝司

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，都尾元宣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

【報告事項】

平成 25 年度事業報告の件

議長の指名により，川良常務理事から，別紙資料「平成 25 年度事業報告書」に基づき，当法人の平成 25 年度における事業報告が行われた。

【決議事項】

第 1 号議案 平成 25 年度計算書類等の承認の件

議長の指名により，櫻井常務理事から，別紙資料「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」に基づき，平成 25 年度における貸借対照表，正味財産増減計算書等の説明があった。

これを受けて黒岩監事から，別紙資料「監査報告書」に基づき，この事業報告および決算書類には前年度の

状況が正確に記載されており，適正である旨の説明があり，議長がその承認を求めたところ，満場異議なく承認可決された。

第 2 号議案 第 125 回学術大会長の選任の件

議長の指名により，川良常務理事から，平成 26 年度第 1 回定時理事会にて，第 125 回学術大会の開催は，前田芳信代議員（大阪大）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 125 回学術大会の開催は，前田芳信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 3 号議案 規程集改正の件

議長の指名により，川良常務理事から，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）」に基づき，規程集の一部改正について説明があった。

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，賛成多数をもって承認された。

VII. 報告事項（事業報告以外の事項）

矢谷理事長，松村副理事長，小宮山副理事長，川良常務理事，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。

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，玉置理事からそれぞれ今年度の活動予定の報告がなされた。

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 26 年 6 月 21 日

公益社団法人日本補綴歯科学会定時総会

議長	都 尾 元 宣 ㊟
理事	矢 谷 博 文 ㊟
理事	松 村 英 雄 ㊟

以上