

会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会
平成 24 年度第 1 回臨時理事会 議事録

I. 日時：平成 24 年 7 月 27 日（金）13:00～14:00

II. 場所：社団法人日本補綴歯科学会 事務局会議室
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. 出席者（敬称略）

理事

古谷野 潔，矢谷博文，小宮山彌太郎，松村英雄，
市川哲雄，横山敦郎，窪木拓男，櫻井 薫，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

谷口 尚

IV. 陪席者（敬称略）

熱田 生，小峰 太，相沢憲司，加藤路子，佐藤洋平

V. 開会の辞

VI. 理事長挨拶

VII. 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 24 年度第 1 回臨時理事会の成立が確認された。

VIII. 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，小出理事，二川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 24 年度第 1 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 新入会員について

資料 2，3 を基に，定款第 7 条に基づき，平成 24 年 5 月 16 日から 7 月 20 日までの正会員 61 名，準会員 4 名，賛助会員 1 社の入会について承認したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

第 4 号議案 公益社団法人化への申請について

資料 4，当日資料 2，回覧資料 1 を基に，公益社団法人化への移行申請手続きのタイムスケジュールおよび申請書類について承認したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

第 5 号議案 JPR 投稿規程の改正について

資料 5 を基に，JPR 投稿規程（改正案）について承認したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

第 6 号議案 新規認定研修施設の承認について

資料 6 を基に，平成 24 年 7 月 2 日開催の平成 24 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（乙）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，新規認定研修機関（乙）1 件が全会一致で承認された。

第 7 号議案 新規指導医申請者の承認について

資料 7 を基に，平成 24 年 7 月 2 日開催の平成 24 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 2 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 2 名が全会一致で承認された。

第 8 号議案 終身指導医申請者の承認について

資料 8 を基に，平成 24 年 7 月 2 日開催の平成 24 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 6 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 6 名が全会一致で承認された。

第 9 号議案 その他

当日資料 1 を基に，定款（案）の軽微な文言の変更について承認したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

IX. 報告事項

1. 規程集の改正について（資料 9）
2. その他

X. 閉会の辞

XI. 配付資料

- | | |
|------|---------------------------|
| 資料 1 | 平成 24 年度第 1 回理事会議事内容要旨（案） |
| 資料 2 | 新入会員一覧 |
| 資料 3 | ハイデンタル・ジャパン株式会社 |
| 資料 4 | 公益社団法人化への申請について |
| 資料 5 | JPR 投稿規程（改正案） |
| 資料 6 | 認定研修機関（乙）新規申請一覧 |

資料7 新規指導医申請者一覧
資料8 新規終身指導医申請者一覧
資料9 平成24年第1回臨時理事会 規程検討委員会報告

当日資料1 定款(案)の変更箇所(H24.6.8内閣府訪問後)

当日資料2 財務基準判定結果(H24年度予算ベース)

回覧資料1 公益社団法人への移行認定申請書一式

以上

平成24年7月27日

社団法人 日本補綴歯科学会
議長 古谷野 潔 ㊟
署名人 小出 馨 ㊟
署名人 二川 浩樹 ㊟

平成24年7月27日

社団法人 日本補綴歯科学会
理事長 古谷野 潔 ㊟