

# 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
令和元年度第4回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：令和元年8月30日（金）  
16：28～16：36
- II. 会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室  
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目13番5号  
新橋 MCV ビル3階  
電話 03-5733-4680
- III. 理事現在数、定足数、理事出席数とその氏名および欠席した理事の氏名（敬称略）
- |       |     |
|-------|-----|
| 理事現在数 | 20名 |
| 定足数   | 11名 |
| 理事出席数 | 17名 |
- 出席した理事の氏名  
大川周治、馬場一美、横山敦郎（議事録作成者）、  
細川隆司、窪木拓男、山口泰彦、佐藤裕二、山森徹雄、  
藤澤政紀、河相安彦、大久保力廣、河野文昭、  
津賀一弘、武部 純、岡崎定司、服部佳功、  
村田比呂司
- 欠席した理事の氏名  
志賀 博、水口俊介、飯沼利光
- IV. 監事現在数、出席した監事の氏名および欠席した監事の氏名（敬称略）
- |           |      |
|-----------|------|
| 監事現在数     | 2名   |
| 出席した監事の氏名 | 小出 馨 |
| 欠席した監事の氏名 | 佐藤 亨 |
- V. 陪席者氏名
- |            |           |
|------------|-----------|
| 倫理審査委員会委員長 | 中本哲自      |
| 利益相反委員会委員長 | 都尾元宣      |
| 理事長幹事      | 岡本和彦、飯田 崇 |
| 総務幹事       | 坂口 究      |
| 事務局        | 石川義孝、広野 忍 |
- VI. 議長の氏名  
大川周治
- VII. 議題  
第1号議案 新入会員に関する件  
第2号議案 規程集の改正に関する件
- 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、理事長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 新入会員に関する件

議長から、定款第7条の規定に基づき、2019年6月1日から2019年8月15日までの正会員16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2号議案 規程集の改正に関する件

議長および武部理事から、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 補綴歯科臨床研鑽会プロソ実施要項 【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。

IX. 報告事項

1) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況について

代表理事および業務執行理事から、特に報告事項はない旨の報告がなされた。

2) 寄附金受入状況について

山口財務担当理事から、寄附金取扱規則第6条の規定により、別紙資料を基に、令和元年5月21日～令和元年8月15日までのところ、寄附金の受入はなかった旨の報告がなされた。

以上をもって議事の審議ならびに報告等を終了したので、議長は16時36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。

令和元年8月30日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）大川周治 ㊟

監事 小出馨 ㊟