

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
令和元年度第5回臨時理事会議事録

### I. 開催日時：令和元年11月1日（金）

12：07～12：18

### 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 16名

出席した理事の氏名

大川周治、馬場一美、志賀 博、横山敦郎（議事録作成者）、水口俊介、細川隆司、山口泰彦、佐藤裕二、山森徹雄、藤澤政紀、飯沼利光、河相安彦、大久保力廣、津賀一弘、岡崎定司、村田比呂司

欠席した理事の氏名

窪木拓男、河野文昭、武部 純、服部佳功

### 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 佐藤 亨、小出 馨

### V. 陪席者氏名（敬称略）

利益相反委員会委員長 都尾元宣

規程検討委員会副委員長 越野 寿

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（敬称略）

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 平成30年度決算報告書の訂正に関する件

第3号議案 名誉会員推薦に関する件

第4号議案 第131回学術大会の大会長選任に関する件

### 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、令和元年8月16日から令和元年10月15日までの正会員17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2号議案 平成30年度決算報告書の訂正に関する件

議長および横山常務理事から、平成30年度決算書報告書に関する内閣府からの指摘事項についての説明がなされ、続いて、別紙資料に基づき、訂正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。なお、本件については、来年度開催予定の定時総会において、承認を得る予定であることが確認された。

#### 第3号議案 名誉会員推薦に関する件

議長から、別紙資料に基づき、名誉会員推薦規則第4条の規定により、東京支部の櫻井 薫正会員を名誉会員に推薦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4号議案 第131回学術大会の大会長選任に関する件

議長から、学術大会実施要項第2条の規定により、公益社団法人日本補綴歯科学会第131回学術大会の開催は、窪木拓男代議員（岡山大）を大会長として開催予定と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。なお、第131回学術大会は、会場などの都合により、現状、2022年7月15～17日の開催（開催地：大阪）が予定されている旨の報告がなされた。

### 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

大川理事長から、11月20日に実施される内閣府の立ち入り調査についての説明および報告がなされた。

#### 2) 寄附金受入状況について

議長から、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8月16日～令和元年10月15日までのところ、3件の寄附金があり承認した旨、令和元年6月28日に入金された寄附金1件について、前回の理事会で報告がなされてい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12時18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11月1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	④
監事		佐藤亨	④
監事		小出馨	④

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
令和元年度第6回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：令和元年12月20日（金）  
16：05～16：20
- 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 20名  
出席した理事の氏名  
大川周治，馬場一美，志賀 博，横山敦郎（議事録作成者），水口俊介，細川隆司，窪木拓男，山口泰彦，佐藤裕二，山森徹雄，藤澤政紀，飯沼利光，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
- 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 佐藤 亨，小出 馨
- V. 陪席者氏名（敬称略）  
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（敬称略）  
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 事務局移転の件  
第3号議案 優秀論文賞推薦委員会設置の件  
第4号議案 学会賞推薦委員会設置の件  
第5号議案 新規指導医申請者承認の件  
第6号議案 新規終身指導医承認の件  
第7号議案 新規認定研修機関承認の件  
第8号議案 規程集改正の件  
第9号議案 委員会幹事の解嘱および委嘱に関する件
- 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，令和元年10月16日から令和元年11月30日までの正会員5名，準会員2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 事務局移転の件  
議長から，事務局移転に関する概要説明がなされた後，定款第38条に基づき，移転先は東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階，移転日は2020年1月1日とする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 優秀論文賞推薦委員会設置の件  
議長から，表彰制度規程第3条の規定により，優秀論文賞推薦委員会を設置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。続いて，馬場一美副理事長，志賀 博副理事長，大久保力廣理事，細川隆司理事，水口俊介理事，松村英雄代議員（日本大）を優秀論文賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した。
- 第4号議案 学会賞推薦委員会設置の件  
議長から，表彰制度規程第3条の規定により，学会賞推薦委員会を設置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。続いて，志賀 博副理事長，馬場一美副理事長，山口泰彦理事，水口俊介理事，大久保力廣理事，市川哲雄代議員（徳島大）を学会賞推薦委員に任命することを出席理事全員一致にて承認した。
- 第5号議案 新規指導医申請者承認の件  
議長から，専門医制度規則第9条の規定により，令和元年10月25日に開催された令和元年度第2回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた12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6号議案 新規終身指導医承認の件

議長から、専門医制度施行細則第 11 条の規定により、令和元年 10 月 25 日に開催された令和元年度第 2 回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 3 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 7 号議案 新規認定研修機関承認の件

議長から、専門医制度規則第 5 条の規定により、令和元年 10 月 25 日に開催された令和元年度第 2 回修練医・認定医・専門医認定委員会において適格とされた 2 件の新規認定研修機関（乙）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 規程集改正の件

議長から、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 支部活動費内規【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 支部専門医研修会開催に関する申し合わせ【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 生涯学習公開セミナー開催に関する申し合わせ【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 市民フォーラム開催に関する申し合わせ【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 情報公開規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 個人情報保護に関する運用細則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 公印取扱規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 寄附金取扱規則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 旅費支給規程【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 講演等に係わる謝礼等に関する規則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 会議に係わる交通費、宿泊費に関する内規【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 修練医制度規則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 認定医制度規則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 認定医制度施行細則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医制度規則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 修練医制度施行細則【一部改正】

審議の結果、改正案については原案通り出席理事全員一致にて承認した。

#### 第 9 号議案 委員会幹事の解嘱および委嘱に関する件

議長から、診療ガイドライン委員会規程第 3 条の規定により、診療ガイドライン委員会幹事について、現幹事の解嘱および別紙資料に基づき村上小夏会員を後任の幹事として委嘱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。

## 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、職務執行状況についての報告がなされた。

### 2) 内閣府の立ち入り調査について

議長から、別紙資料を基に、11 月 20 日に実施された内閣府の立ち入り調査の総括、概要および講評などについての報告がなされた。

### 3) 寄附金受入状況について

議長から、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 10 月 16 日～令和元年 11 月 30 日までのところ、6 件の寄附金があり理事長が承認し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 20 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、定款 47 条第 2 項の規定に基づき、議長代表理事（理事長）および出席監事が記名押印する。

令和元年 12 月 20 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 佐 藤 亨 ㊟

監事 小 出 馨 ㊟