

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和元年度第7回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和2年2月14日（金）
12:02～12:14

II. 会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室
〒105-0014 東京都港区芝2丁目29番11号
高浦ビル4階
電話 03-6722-6090

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 15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、武部 純、村田比呂司

欠席した理事の氏名

大久保力廣、河野文昭、津賀一弘、岡崎定司、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

欠席した監事の氏名 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. 黙祷

大川理事長から、田中昌博代議員（大歯大）が昨日ご逝去された旨の報告がなされ、出席者にて黙祷を行った。

VII. 議長の氏名（敬称略）

大川周治

VIII. 議題

第1号議案 新入会員に関する件

第2号議案 行政庁（内閣府）への変更届出書に関する件

第3号議案 修練医・認定医・専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

IX. 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12月1日から令和2年1月24日までの正会員24名、準会員6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 行政庁（内閣府）への変更届出書に関する件

議長から、別紙資料に基づき、事務所の所在場所の変更、および「公2」の事業概要の一部内容変更に伴い、行政庁（内閣府）に変更届出書を提出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。加えて、本件に関する行政庁の指摘等による軽微な文言の変更については、理事長に一任する旨の付帯決議が得られた。

第3号議案 修練医・認定医・専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

議長から、修練医・認定医・専門医認定委員会規程第3条の規定により、別紙資料を基に、修練医・認定医・専門医認定委員会支部選出委員として、下記の通り各支部から推薦された令和2年度支部選出修練医・認定医・専門医認定委員会委員を承認したい旨の提案がなされた。

東北・北海道支部 小川 徹
東海支部 岡 俊男
中国・四国支部 水口 一

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

X. 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) 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12月1日～令和2年1月31日までのところ、3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12時14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）が記名押印する。

令和2年2月14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 ㊞

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和元年度第3回定時理事会議事録

I. 開催日時：令和2年3月27日（金）

13:01～13:30

II. 会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室

〒105-0014 東京都港区芝2丁目29番11号

高浦ビル4階

電話 03-6722-6090

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、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、服部佳功

欠席した理事の氏名

馬場一美、岡崎定司、村田比呂司

IV. 監事現在数、出席した監事の氏名（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

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、河野文昭、津賀一弘、武部 純、
服部佳功、小出 馨、中本哲自、都尾元宣、岡本和彦、
飯田 崇、坂口 究は、自宅または勤務先より、Web
会議システム（Zoom）を用いて参加した。

当該Web会議システムは、出席者の音声と映像が即時に他の出席者に伝わり、一堂に会するのと同等の意見表明ができる状態にあることが確認されて、議事に入った。

VI. 議長の氏名（敬称略）

大川周治

VII. 議題

第1号議案 令和2年度事業計画に関する件

第2号議案 令和2年度収支予算・資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件

第3号議案 新入会員に関する件

第4号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

第5号議案 令和元年度学会賞推薦に関する件

第6号議案 令和元年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

第7号議案 令和2年度定時総会（6月26日開催）招集に関する件

第8号議案 規程集改正に関する件

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 令和2年度事業計画に関する件

議長から、定款53条の規定により、令和2年度事業計画案について、別紙資料に基づき説明ならびに提案がなされた。

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 令和2年度収支予算・資金調達及び設備投資の見込み書類に関する件

議長から、定款53条の規定により、令和2年度収支予算案について、別紙資料に基づき説明ならびに提案がなされた。

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 新入会員に関する件

議長から、定款第7条の規定により、別紙資料に基づき、令和2年1月25日から令和2年3月15日までの正会員15名、準会員1名の入会者について承認したい旨の提案がなされた。

審議の結果、正会員15名、準会員1名の入会者について、出席理事全員一致にて承認した。

第4号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

議長から、定款11条「会費を継続して2年以上滞納したとき、総会の決議を経て、理事長が除名することができる。」にしたがい、別紙資料に基づき、2年以上会費を滞納している会員に対して、既に文書による通告を行っており、令和元年度末（令和2年3月

31日)までに会費納入が行われない場合は、令和2年度定時総会で除名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5号議案 令和元年度学会賞推薦に関する件

議長から、表彰制度規程第16条の規定により、令和元年度公益社団法人日本補綴歯科学会の学会特別功労賞および学術賞の推薦について、別紙資料を基に、学会特別功労賞には以下に記載する2名と3社の、学術賞には以下に記載する2名のそれぞれ推薦があり、審議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。

学会特別功労賞

川良美佐雄 名誉会員

伊藤 裕 名誉会員

株式会社ヨシダ

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

デンツプライシロナ株式会社

学術賞

松村英雄 会員

鯉見進一 会員

第6号議案 令和元年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

議長から、表彰制度規程第24条の規定により、優秀論文賞等の受賞者の推薦について、別紙資料を基に、以下に記載する学会論文賞候補者2件2名、奨励論文賞候補者5名、JPR Best Paper Award Review Article 部門候補者1件2名、JPR Best Paper Award Original Article 部門候補者1件2名(敬称略)の推薦があり、審議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。

学会論文賞(2件2名)

鈴木善貴(徳島大)

村上 格(鹿児島大)

奨励論文賞(5名)

佐藤智哉(東北大)

前田正名(北海道大)

豆野智昭(大阪大)

松崎達哉(九州大)

中村浩崇(昭和大)

JPR Best Paper Award Review Article 部門

(1件2名)

Masahiro Yamada (Tohoku University)

Hiroshi Egusa (Tohoku University)

JPR Best Paper Award Original Article 部門

(1件2名)

Dong-Yeon Kim (Korea University)

Woong-Chul Kim (Korea University)

第7号議案 令和2年度定時総会(6月26日開催)招集に関する件

議長から、定款第23条により、別紙資料に基づき、令和2年度定時総会を次の通り開催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。

(1)開催日時:令和2年6月26日(金)

15:00~17:00

(2)開催場所:福岡国際会議場

(3)議案

第1号議案 平成30年度決算報告書の訂正に関する件

第2号議案 令和元年度計算書類(貸借対照表および正味財産増減計算書)および財産目録承認に関する件

第3号議案 名誉会員推薦の件

第4号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

第8号議案 規程集改正に関する件

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ならびに提案がなされた。

公益社団法人 日本補綴歯科学会 専門医制度施行細則【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、職務執行状況についての報告がなされた。

2) 令和元年度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2年2月1日~令和2年2月29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。

Web会議システム(Zoom)を用いた本理事会は、終始異常なく意見表明が互いにできる状態であった。

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、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
出席監事が次に記名押印する。

令和 2 年 3 月 27 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	