

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和2年度第3回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和2年10月30日（金）

13：01～13：07

II. 開催形式：Web会議（Zoom）

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 19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、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

河野文昭

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

出席した理事、監事および陪席者は、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 新入会員に関する件

第2号議案 プロソ'21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条の規定により、別紙資料に基づき、令和2年8月21日から令和2年10月15日までの正会員22名と準会員4名それぞれ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22名と準会員4名それぞれの入会者について、出席理事全員一致にて承認した。

第2号議案 プロソ'21の大会長選任に関する件

議長から、プロソ実施要項第2条の規定により、プロソ'21の大会長に大久保力廣理事（鶴見大）を推薦したい旨の提案がなされた。

審議の結果、出席者理事全員一致で承認した。

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2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9月1日～令和2年10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。

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07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10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 佐 藤 亨 ㊟

監事 小 出 馨 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和2年度第4回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和2年12月11日（金）

12：57～13：27

II. 開催形式：Web会議（Zoom）

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 19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、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

河野文昭

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

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

出席した理事、監事および陪席者は、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 優秀論文賞推薦委員会設置の件

第3号議案 学会賞推薦委員会設置の件

第4号議案 新規指導医申請者承認の件

第5号議案 新規終身指導医承認の件

第6号議案 第130回学術大会の海外特別講演招聘講師に関する件

第7号議案 第132回学術大会の大会長選任に関する件

第8号議案 プロソ'21の開催期日および会場に関する件

第9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 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10月16日から令和2年11月20日までの正会員14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14名の入会者について、出席理事全員一致にて承認した。

第2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3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4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2年10月22日に開催された令和2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16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5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2年10月22日に開催された令和2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5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6号議案 第130回学術大会の海外特別講演招聘講師に関する件

水口常務理事から、講演等に係わる謝礼等に関する規則第2条の規定により、公益社団法人日本補綴歯科学会第130回学術大会の海外特別講演講師に、学術委員会で承認が得られたBart Van Meerbeek先生(ルーベン大)を招聘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、講師謝礼については、本会規程「講演等に係わる謝礼等に関する規則」で定められている20万円とすることが確認された。

第7号議案 第132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132回学術大会の開催は、馬場一美代議員(昭和大)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。

第8号議案 プロソ'21の開催期日および会場に関する件

議長から、補綴歯科臨床研鑽会プロソ実施要項第5条の規定により、第6回補綴歯科臨床研鑽会「プロソ'21」は、開催期日を令和3年11月14日(日)、会場を鶴見大学記念ホールとして開催を予定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9号議案 規程集の改正に関する件

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がなされた。

公益社団法人日本補綴歯科学会 次々期理事長候補適任者選挙規則【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 倫理審査委員会規則【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。

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2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10月16日～令和2年11月30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27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12月11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 ㊟