

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和3年度第3回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：令和3年7月5日（月）
12：30～12：41
- 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 | 18名 |
- 出席した理事の氏名
馬場一美，窪木拓男，細川隆司，小見山 道（議事録作成者），大久保力廣，江草 宏，池邊一典，横山敦郎，上田貴之，山森徹雄，松香芳三，鮎川保則，木本克彦，飯沼利光，澤瀬 隆，近藤尚知，笛木賢治，二川浩樹
- 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 志賀 博，水口俊介
- V. 陪席者氏名（敬称略）
- | | |
|------------|------------|
| 倫理審査委員会委員長 | 疋田一洋 |
| 利益相反委員会委員長 | 小川 匠 |
| 理事長幹事 | 高場雅之 |
| 総務幹事 | 飯田 崇 |
| 事務局 | 石川義孝，川口千香子 |
- 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）
馬場一美
- VII. 議題
- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 新入会員承認の件 |
| 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 新入会員承認の件

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により，令和3年6月1日から令和3年6月25日までの正会員18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 規程集の改正に関する件

議長の求めに応じて小見山常務理事より規程集における以下の規程の一部改正について別紙資料に基づき6月18日付（遡及）で承認したい旨の説明がなされた。

JPR編集委員会規程【一部改正】6月18日付（遡及）
修練医・認定医・専門医制度委員会規程【一部改正】
6月18日付（遡及）

修練医・認定医・専門医認定委員会規程【一部改正】
6月18日付（遡及）

渉外委員会規程【一部改正】6月18日付（遡及）
審議の結果，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の報告の件
理事長，副理事長，常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた。

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3年6月1日～令和3年6月28日までに寄附金の申請が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41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3年7月5日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長	代表理事（理事長）	馬 場 一 美	㊟
監事		志 賀 博	㊟
監事		水 口 俊 介	㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和3年度第4回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和3年9月6日（月）

15：20～15：30

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

馬場一美、窪木拓男、細川隆司、小見山 道（議事録作成者）、大久保力廣、江草 宏、池邊一典、横山敦郎、上田貴之、山森徹雄、松香芳三、鮎川保則、河相安彦、木本克彦、飯沼利光、澤瀬 隆、武部 純、笛木賢治、二川浩樹

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 志賀 博、水口俊介

V. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋

利益相反委員会委員長 小川 匠

理事長幹事 高場雅之

総務幹事 飯田 崇

事務局 石川義孝、川口千香子

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）

馬場一美

VII. 議題

第1号議案 新入会員に関する件

第2号議案 名誉会員推薦に関する件

第3号議案 規程集の改廃に関する件

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

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により、令和3年6月26日から令和3年8月20日までの正会員16名、準会員4名、賛助会員1社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 名誉会員推薦に関する件

議長の求めに応じ、小見山常務理事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、九州支部の古谷野潔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3号議案 規程集の改廃に関する件

議長の求めに応じ、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。

名誉会員推薦規則【一部改正】

JPR投稿規程【改廃】

審議の結果、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の報告の件
理事長、副理事長、常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた。

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3年6月29日～令和3年8月30日までに寄附金の申請が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15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、出席した理事および監事が記名押印する。

令和3年9月6日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）馬場一美 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和3年度第5回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和3年11月8日（月）

14：47～14：58

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

馬場一美、窪木拓男、細川隆司、小見山 道（議事録作成者）、大久保力廣、江草 宏、池邊一典、横山敦郎、上田貴之、松香芳三、鮎川保則、河相安彦、木本克彦、飯沼利光、澤瀬 隆、武部 純、近藤尚知、笛木賢治、二川浩樹

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 志賀 博、水口俊介

V. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋

利益相反委員会委員長 小川 匠

理事長幹事 高場雅之

総務幹事 飯田 崇

事務局 石川義孝、川口千香子

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）

馬場一美

VII. 議題

第1号議案 新入会員に関する件

第2号議案 新規認定研修機関承認に関する件

第3号議案 新規指導医申請者承認の件

第4号議案 新規終身指導医承認の件

第5号議案 第133回学術大会の大会長選任に関する件

第6号議案 規程集の制定に関する件

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

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により、令和3年8月21日から令和3年10月22日までの正会員16名、準会員5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 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3年10月29日に開催された令和3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1件の新規認定研修機関（甲）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3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3年10月29日に開催された令和3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18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4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3年10月29日に開催された令和3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6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5号議案 第133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133回学術大会の開催は、河相安彦代議員（日大松戸）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6号議案 規程集の制定に関する件

議長の求めに応じ、武部理事から以下の規程の制定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。

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程【制定】

審議の結果、出席理事全員一致にて承認した。

IX. 報告事項

1) 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3年8月31日～令和3年10月31日までに寄附金の申請が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14時58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3年11月8日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊟

監事 志 賀 博 ㊟

監事 水 口 俊 介 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
令和3年度第6回臨時理事会議事録

I. 開催日時：令和3年12月6日（月）

14：36～14：46

II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室
〒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. 開催形式：対面およびWeb（Zoom）を用いたハイブリッド形式

IV. 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

馬場一美、窪木拓男、細川隆司、小見山 道（議事録作成者）、大久保力廣、江草 宏、池邊一典、横山敦郎、上田貴之、山森徹雄、松香芳三、鮎川保則、河相安彦、木本克彦、飯沼利光、澤瀬 隆、武部 純、近藤尚知、笛木賢治、二川浩樹

V. 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 志賀 博、水口俊介

VI. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 疋田一洋

利益相反委員会委員長 小川 匠

理事長幹事 高場雅之

総務幹事 飯田 崇

事務局 石川義孝、川口千香子

対面形式に欠席した理事、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。

VII. 議長の氏名（敬称略）

馬場一美

VIII. 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 規程集の制定に関する件

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

議長の求めに応じて小見山常務理事より定款第7条の規定により、令和3年10月23日から令和3年11月19日までの正会員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 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、窪木拓男副理事長、細川隆司副理事長、大久保力廣理事、河相安彦理事、木本克彦理事、大川周治会員（明海大）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、窪木拓男副理事長、細川隆司副理事長、大久保力廣理事、河相安彦理事、木本克彦理事、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 規程集の制定に関する件

議長の求めに応じ、武部理事から以下の規程の制定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。

職員退職手当規程【制定】

審議の結果、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の報告の件

理事長、副理事長、常務理事からそれぞれ自己の職務の執行状況の報告がなされた。

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3年11月1日～令和3年11

月 26 日までに寄附金の申請が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 14 時 46 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 3 年 12 月 6 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）馬 場 一 美 ㊟

監事 志 賀 博 ㊟

監事 水 口 俊 介 ㊟