

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 29 年度第 4 回臨時理事会議事録

I. 開催日時：平成 29 年 12 月 15 日（金）

15：37～16：04

II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室 〒105-0004 東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号 新橋 MCV ビル 3 階 TEL：03-5733-4680

III. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数およびその氏名（敬称略）

現在理事数 20 名

定足数 11 名

出席理事数 19 名

出席した理事の氏名

市川哲雄，大川周治，志賀 博，横山敦郎（議事録作成者），馬場一美，大久保力廣，水口俊介，越野 寿，田中昌博，小野高裕，澤瀬 隆，河相安彦，山口泰彦，細川隆司，武部 純，西村正宏，窪木拓男，津賀一弘，服部佳功

欠席した理事の氏名

高橋 裕

IV. 監事現在数および出席監事氏名（敬称略）

監事現在数 2 名

出席した監事の氏名 櫻井 薫，山森徹雄

V. 陪席者氏名（敬称略）

理事長幹事 永尾 寛

総務幹事 坂口 究

事務局 瀬口邦夫，石川 義孝

VI. 議長の氏名（敬称略）

市川哲雄

VII. 議題

第 1 号議案 新入会員承認の件

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 新規認定研修機関承認の件

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 第 129 回学術大会の大会長選任の件

第 8 号議案 プロソ'18 の大会長選任について

第 9 号議案 規程集改正の件

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，次の議事に入った。

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

議長から，定款第 7 条の規定により，平成 29 年 6 月 24 日から平成 29 年 11 月 30 日までの正会員 35 名，準会員 1 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。その後，大川周治副理事長，志賀 博副理事長，大久保力廣理事，松村英雄代議員（日本大），馬場一美常務理事，古谷野 潔代議員（九州大）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。その後，志賀 博副理事長，大川周治副理事長，水口俊介理事，馬場一美常務理事，大久保力廣理事，佐々木啓一代議員（東北大）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，平成 29 年 10 月 23 日開催の平成 29 年度第 2 回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（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 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，平成 29 年 10 月 23 日開催の平成 29 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 17 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、平成29年10月23日開催の平成29年度第2回専門医認定委員会において適格とされた20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 第129回学術大会の大会長選任の件

議長から、別紙資料に基づき、過去に開催された学術大会および今後予定されている学術大会の大会長および場所についての説明がなされた。続いて、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129回学術大会の開催は古谷野潔代議員（九州大）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'18の大会長選任について

議長から、プロソ実施要項第2条の規定により、プロソ'18の大会長に渡邊文彦代議員（日歯大新潟）を推薦したい旨の説明がなされた。

審議の結果、出席者理事全員一致で承認した。

第9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一部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。

専門医制度委員会規程【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

理事長から、一般社団法人日本歯学会系学会協議会の次期理事候補者推薦依頼に対して、大川副理事長を推薦した旨、および歯科専門医機構（仮称）についての現況についての報告がなされた。そのほかの業務執行理事からは、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

水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、平成29年4月3日～平成29年11月13日までのところ、12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04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、出席した理事長および監事が記名押印する。

平成29年12月15日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長	代表理事（理事長）	市川哲雄	㊟
監事		櫻井薫	㊟
監事		山森徹雄	㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 29 年度第 2 回定時理事会議事録

I. 開催日時：平成 30 年 3 月 26 日（月）

12：32～13：17

II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室

〒105-0004 東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号

新橋 MCV ビル 3 階

TEL：03-5733-4680

III. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数およびその氏名（敬称略）

現在理事数 20 名

定足数 11 名

出席理事数 17 名

出席した理事の氏名

市川哲雄，大川周治，志賀 博，横山敦郎（議事録作成者），馬場一美，大久保力廣，水口俊介，越野 寿，田中昌博，小野高裕，澤瀬 隆，河相安彦，山口泰彦，細川隆司，武部 純，西村正宏，窪木拓男

欠席した理事の氏名

高橋 裕，津賀一弘，服部佳功

IV. 監事現在数および出席監事氏名（敬称略）

監事現在数 2 名

出席した監事の氏名 櫻井 薫，山森徹雄

V. 陪席者氏名（敬称略）

理事長幹事 永尾 寛

総務幹事 坂口 究

事務局 瀬口邦夫，石川義孝，広野 忍

VI. 議長の氏名（敬称略）

市川哲雄

VII. 議案

第 1 号議案 事務局職員の任免に関する件

第 2 号議案 平成 30 年度事業計画に関する件

第 3 号議案 平成 30 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 4 号議案 新入会員に関する件

第 5 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 6 号議案 名誉会員推薦に関する件

第 7 号議案 平成 29 年度学会賞推薦に関する件

第 8 号議案 平成 29 年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

第 9 号議案 プロソ'19 の大会長選任に関する件

第 10 号議案 規程集改正に関する件

第 11 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，次の議事に入った。

2) 議案の審議状況および議決結果等

第 1 号議案 事務局職員の任免に関する件

議長から，定款第 38 条の規定により，平成 30 年 3 月 31 日付で瀬口邦夫氏を事務局長から免じ，平成 30 年 4 月 1 日付で横山敦郎氏を事務局長代理に任ず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 2 号議案 平成 30 年度事業計画に関する件

議長から，定款第 53 条の規定により，平成 30 年度事業計画について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。

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 平成 30 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

議長の求めに応じ，水口財務担当理事から定款第 53 条の規定により，平成 30 年度収支予算について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。

櫻井監事と山森監事より，1. 単年度で約 2,600 万円の赤字予算というのは，大きな問題があり，修正が必要ではないか，2. 今後の予算の立て方については，慎重に検討する必要があるとの指摘ならびに意見があった。

審議の結果，来年度の学会運用においては，緊縮することを条件に，原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 4 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，平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年 2 月 28 日までの正会員 26 名，準会員 7 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，正会員 26 名，準会員 7 名の入会者について，出席理事全員一致にて承認した。

第 5 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，別紙資料に基づき，定款 11 条の「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、2年以上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、平成29年度末(平成30年3月31日)までに会費納入が行われない場合は、平成30年6月15日付け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6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、東京支部の谷口 尚代議員、東海支部の服部正巳代議員、東海支部の鷹股哲也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7号議案 平成29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、平成29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3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。

また、学会特別功労賞および学術賞の授賞式は、第127回学術大会時に執り行うことが確認された。

学会特別功労賞

石上友彦 名誉会員

祇園白信仁 名誉会員

前田芳信 名誉会員

ロート製薬株式会社

グラクソ・スミスクライン・コンシューマ・ヘル

スケア・ジャパン株式会社

株式会社アイキャスト

学術賞

古谷野 潔 会員

矢谷博文 会員

第8号議案 平成29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4名、奨励論文賞候補者2名、JPR Best Paper Award Review Article 部門候補者2名、JPR Best Paper Award Original Article 部門候補者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。

また、優秀論文賞等の授賞式は、第127回学術大会時に執り行うことが確認された。

学会論文賞(2件4名)

笛木賢治(医歯大)

若林則幸(医歯大)

隅田由香(医歯大)

谷口 尚(医歯大)

奨励論文賞(2名)

松崎麻貴(九州大)

鈴木啓之(医歯大)

JPR Best Paper Award Review Article 部門

(1件2名)

Shariq Najeeb (University of Sheffield)

Muhammad S. Zafar (Taibah University)

JPR Best Paper Award Original Article 部門

(1件2名)

Maki Hosoki (Tokushima University)

Yoshizo Matsuka (Tokushima University)

第9号議案 プロソ'19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'19の大会長に黒岩昭弘代議員(松歯大)を推薦したい旨の説明がなされた。日時と場所については、2019年の12月1日あるいは12月8日、東京での開催を予定している旨の説明が追加された。

審議の結果、出席者理事全員一致で承認した。

第10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、出席理事全員一致で承認した。

第11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、社会連携委員会規程第3条の規定により、社会連携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齋藤 彰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・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) 平成29年度寄附金受入状況について

水口理事から、寄附金取扱規則第6条の規定により、別紙資料を基に、平成29年4月3日～平成30年2月28日までのところ、13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。

3) 西関東支部規則の改正について

武部理事から、西関東支部規則第 11 条の規定により、別紙資料を基に、西関東支部から支部規則の一部改正についての発議がなされ、規程検討委員会での協議を経て、西関東支部総会での承認が得られ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 13 時 17 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、出席した理事長および監事が記名押印する。

平成 30 年 3 月 26 日			
公益社団法人日本補綴歯科学会			
議長	代表理事（理事長）	市 川 哲 雄	㊟
監事		櫻 井 薫	㊟
監事		山 森 徹 雄	㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 30 年度第 1 回定時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 30 年 5 月 25 日（金）
12：30～13：20
- II. 場所：公益社団法人日本補綴歯科学会事務局会議室
〒105-0004 東京都港区新橋 5 丁目 13 番 5 号
新橋 MCV ビル 3 階
TEL：03-5733-4680
- III. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数およびその氏名（敬称略）
現在理事数 20 名
定足数 11 名
出席理事数 13 名
出席した理事の氏名
市川哲雄，大川周治，志賀 博，横山敦郎（議事録作成者），馬場一美，水口俊介，越野 寿，田中昌博，河相安彦，高橋 裕，細川隆司，武部 純，西村正宏
欠席した理事の氏名
大久保力廣，小野高裕，澤瀬 隆，山口泰彦，窪木拓男，津賀一弘，服部佳功
- IV. 監事現在数および出席監事氏名（敬称略）
監事現在数 2 名
出席した監事の氏名 山森徹雄
- V. 陪席者氏名（敬称略）
理事長幹事 永尾 寛
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）
市川哲雄
- VII. 議案
第 1 号議案 平成 29 年度事業報告の承認に関する件
第 2 号議案 平成 29 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および附属明細書ならびに財産目録の承認に関する件
第 3 号議案 平成 30 年度定時総会（6 月 15 日開催）召集に関する件
第 4 号議案 新入会員に関する件
第 5 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 6 号議案 名誉会員推薦に関する件
第 7 号議案 新規指導医承認に関する件
第 8 号議案 新規終身指導医承認に関する件
第 9 号議案 新規認定研修機関承認の件
第 10 号議案 専門医認定委員会の支部選出委員承認に

関する件

第 11 号議案 次々期理事長候補適任者選挙管理委員会委員長選出に関する件

第 12 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，次の議事に入った。

2) 議案の審議状況および議決結果等

第 1 号議案 平成 29 年度事業報告の承認に関する件

議長から，平成 29 年度事業報告について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第 2 号議案 平成 29 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および附属明細書ならびに財産目録の承認に関する件

議長の求めに応じ，水口財務理事から平成 29 年度計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）および附属明細書ならびに財産目録について別紙資料に基づき詳細説明がなされた。

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 平成 30 年度定時総会（6 月 15 日開催）召集に関する件

議長から，別紙資料に基づき，平成 30 年度定時総会を次の通り開催したい旨が提案された。

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：平成 30 年 6 月 15 日（金）
14：30～16：30

2) 開催場所：岡山コンベンションセンター
（ママカリフォーラム）
3F コンベンションホール

3) 議案

第 1 号議案 平成 29 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の承認に関する件

第 2 号議案 名誉会員推薦に関する件

第 3 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

第 4 号議案 第 129 回学術大会大会長選任の件

第 4 号議案 新入会員に関する件

議長の求めに応じ，横山常務理事から定款第 7 条

の規定により、平成30年3月1日から平成30年4月30日までの正会員133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、正会員133名、準会員6名の入会者について、出席理事全員一致にて承認した。

第5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、別紙資料に基づき、定款11条の「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、2年以上滞納している会員137名に対して、平成30年6月15日付け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6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、九州支部の佐藤博信会員と関西支部の末瀬一彦代議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7号議案 新規指導医承認に関する件

議長の求めに応じ、高橋理事から専門医制度規則第9条の規定により、平成30年4月25日開催の平成30年度第1回専門医認定委員会において適格とされた7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8号議案 新規終身指導医承認に関する件

議長の求めに応じ、高橋理事から専門医制度施行規則第11条の規定により、平成30年4月25日開催の平成30年度第1回専門医認定委員会において適格とされた20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9号議案 新規認定研修機関承認の件

議長の求めに応じ、高橋理事から専門医制度規則第5条の規定により、平成30年4月25日開催の平成30年度第1回専門医認定委員会において適格とされた3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10号議案 専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

議長の求めに応じ、高橋理事から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、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平成30年度支部選出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 上田康夫

東海支部 竹内一夫

中国・四国支部 安陪 晋

審議の結果、原案通り出席理事全員一致にて承認した。

第11号議案 次々期理事長候補適任者選挙管理委員会委員長選出に関する件

議長から、別紙資料に基づき、次々期理事長候補適任者選挙管理委員会委員長に佐藤 亨代議員を推挙したい旨、次々期理事長候補適任者選挙の実施、および選挙管理委員会委員の人選は選挙管理委員長に一任願い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12号議案 規程集の改正に関する件

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。

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】

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・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) 平成30年度寄附金受入状況について

水口財務理事から、寄附金取扱規則第6条の規定により、別紙資料を基に、2018年4月1日～平成30年4月30日までのところ、1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13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、出席した理事長および監事が記名押印する。

平成30年5月25日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）市 川 哲 雄 ㊞

監事 山 森 徹 雄 ㊞

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 30 年度第 1 回臨時理事会議事録

I. 開催日時：平成 30 年 6 月 15 日（金）

11：45 ～ 11：55

II. 会場：岡山コンベンションセンター 3F 301 会議室 〒700-0024 岡山県岡山市北区駅元町 14-1 電話 086-214-1000

III. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数およびその氏名（敬称略）

現在理事数 20 名

定足数 11 名

出席理事数 20 名

出席した理事の氏名

市川哲雄，大川周治，志賀 博，横山敦郎（議事録作成者），馬場一美，大久保力廣，水口俊介，越野 寿，田中昌博，小野高裕，澤瀬 隆，河相安彦，高橋 裕，山口泰彦，細川隆司，武部 純，西村正宏，窪木拓男，津賀一弘，服部佳功

IV. 監事現在数および出席監事氏名（敬称略）

監事現在数 2 名

出席した監事の氏名 櫻井 薫，山森徹雄

V. 陪席者氏名（敬称略）

倫理審査委員会委員長 鱒見進一

利益相反委員会委員長 小宮山彌太郎

理事長幹事 永尾 寛，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）

市川哲雄

VII. 議題

第 1 号議案 公益法人の事業報告等に関する定期提出書類承認に関する件

第 2 号議案 新入会員に関する件

第 3 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 公益法人の事業報告等に関する定期提出書類承認に関する件

議長から，公益法人の事業報告等に関する定期提出

書類に関する件について，別紙資料に基づき説明がなされた。当該書類の提出につき承認願いたい旨，および軽微な文言の修正等については理事長および総務理事に一任願いたい旨が諮られた。

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 新入会員に関する件

議長から，定款第 7 条の規定により，平成 30 年 5 月 1 日から平成 30 年 5 月 31 日までの正会員 19 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 3 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 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 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) 代表理事および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) 平成 29 年度寄附金受入件数の報告漏れについて

水口財務理事から，寄附金取扱規則第 6 条の規定により，別紙資料を基に，今年 3 月に開催された平成 29 年度第 2 回定時理事会において，平成 29 年度寄附金受入件数は 13 件であった旨の報告を行ったが，1 件の寄附金が漏れていたことが判明し，理事長の承認を得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 11 時 55 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，出席した理事長および監事が記名押印する。

平成 30 年 6 月 15 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）市 川 哲 雄 ㊟

監事 櫻 井 薫 ㊟

監事 山 森 徹 雄 ㊟

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 30 年度定時総会議事録

I. 開催日時：平成 30 年 6 月 15 日（金）

14：30～15：48

II. 開催場所：岡山コンベンションセンター

3F 301 会議室

岡山県岡山市北区駅元町 14-1

III. 出席した社員の数およびその行使することができる議決権の数

1) 議決権のある当法人の社員総数	285 名
2) 総社員の議決権の数	285 個
3) 出席社員数（委任状による者を含む）	238 名
4) この議決権の総数	238 個

IV. 出席役員等（敬称略）

代表理事 市川哲雄

理事 大川周治, 志賀 博, 横山敦郎（議事録作成者）, 馬場一美, 大久保力廣, 水口俊介, 越野 寿, 田中昌博, 小野高裕, 澤瀬 隆, 高橋 裕, 山口泰彦, 細川隆司, 武部 純, 西村正宏, 窪木拓男, 津賀一弘, 服部佳功

監事 櫻井 薫, 山森徹雄

V. 開会

定刻, 横山常務理事から本日の社員総会は定款第 26 条に規定する定足数に達している旨の報告がなされた。次いで, 定款第 24 条の規定により, 河野文昭代議員が議長に選ばれて議長席につき, 本会は適法に成立したので開会する旨を宣し, 直ちに議事に入った。

VI. 議事の経過の要領およびその結果

【報告事項】

平成 29 年度事業報告の件

議長の指名により, 横山常務理事から, 別紙資料「平成 29 年度事業報告」に基づき, 当法人の平成 29 年度における事業報告が行われた。

【決議事項】

第 1 号議案 平成 29 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の件

議長の指名により, 水口財務理事から, 別紙資料「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」に基づき, 平成 29 年度における貸借対照表, 正味財産増減計算書等の説明があった。

これを受けて櫻井監事から, 別紙資料「監査報告書」に基づき, この事業報告および決算書類には前年度の

状況が正確に記載されており, 適正である旨の説明があり, 議長がその承認を求めたところ, 満場異議なく承認可決された。

第 2 号議案 名誉会員推薦の件

議長の指名により, 横山常務理事から, 別紙資料「名誉会員推薦書および略歴」に基づき, 東京支部の谷口 尚会員, 東海支部の服部正巳会員, 鷹股哲也会員, 九州支部の佐藤博信会員, 関西支部の末瀬一彦会員に関する名誉会員の推薦書および略歴等の説明があった。

次いで, 議長が, 谷口 尚会員, 服部正巳会員, 鷹股哲也会員, 佐藤博信会員, 末瀬一彦会員を名誉会員へ推薦したい旨の承認を求めたところ, 賛成多数をもって承認された。

第 3 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名の件

議長の指名により, 横山常務理事から, 別紙資料「2 年以上の会費未納者一覧」に基づき, 平成 30 年 3 月末日における 2 年以上の会費未納者に対する除名の説明があった。

次いで, 議長が 2 年以上の会費未納者に対して除名したい旨の承認を求めたところ, 賛成多数をもって承認された。

第 4 号議案 第 129 回学術大会の大会長選任の件

議長の指名により, 横山常務理事から, 平成 29 年度第 4 回臨時理事会において, 第 129 回学術大会の開催は, 古谷野 潔代議員（九州大）が大会長として承認された旨が報告された。

次いで, 議長が第 129 回学術大会の開催は, 古谷野 潔代議員を大会長として開催したい旨の承認を求めたところ, 賛成多数をもって承認された。

VII. 報告事項（事業報告以外の事項）

市川理事長から, 本会の運営に関する現況報告がなされた。続いて, 別紙資料「新設認定医等制度の対応」と「新設認定医等制度」に基づき, 「修練医, 認定医制度新設」に関する経緯, 内閣府公益認定等委員会への相談とその意見, 意見に対する対応, 修練医, 認定医制度を公益事業として実施していく旨, 本制度実施に向けた今後の予定等についての報告ならびに本件に関する意見の聴取が行われた。また, 関連団体に対する本会からの選出委員についての報告がなされた。さらに, 学術大会の大会長選任について, 現行の「理事会の議を経て総会で決定する」から, 理事会承認で決定したい旨の提案がなされ, 承認された。大川副理事長, 志賀副理事長からは, 特に報告事項はない旨の報告がなされた。横山常務理事から

は、別紙資料「平成 30 年度事業計画」と「社員（会員）の異動状況書」に基づき、平成 30 年度の事業計画と平成 30 年度 3 月 31 日現在における社員（会員）の異動状況についての報告がなされた。

馬場常務理事，大久保理事，水口理事，越野理事，田中理事，小野理事，澤瀬理事，高橋理事，山口理事，細川理事，武部理事，西村理事，窪木理事，津賀理事，服部理事，松村委員長，鱒見委員長，小宮山委員長から、平成 29 年度 7-3 月期および平成 30 年度 4-6 月期の活動報告がなされた。

鱒見委員長から、別紙資料「審査申請フロー」と当日のスライド資料に基づき、平成 30 年度第 2 回委員長会で承認された「臨床研究法」に基づいた本会における倫理審査の分類と流れについての説明と報告がなされた。これを受けて、馬場常務理事から、別紙資料「抄録チェックリスト」と当日のスライド資料に基づき、学術大会における抄録審査においても対応が必要になることから、演題登録時のチェックリストを大幅に変更する旨の説

明と報告がなされた。なお、今回報告された倫理審査ならびに抄録チェックリストの運用は、来年の学術大会から開始する旨、支部学術大会については、来年の学術大会以降順次実施していく旨の報告もなされた。

議長は、以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ、15 時 48 分閉会を宣し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および当該会議において選任された出席者の代表 2 名が、これに記名押印する。

平成 30 年 6 月 15 日

公益社団法人日本補綴歯科学会定時総会

議長	河野 文昭 ㊟
理事	市川 哲雄 ㊟
理事	大川 周治 ㊟