

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 30 年度第 3 回臨時理事会議事録

I. 開催日時：平成 30 年 10 月 26 日（金）

12：33～12：45

II. 会場：公益社団法人日本補綴歯科学会会議室

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 15 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，澤瀬 隆，河相安彦，山口泰彦，細川隆司，武部 純，西村正宏

欠席した理事の氏名

小野高裕，高橋 裕，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）

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. 議題

第 1 号議案 新入会員に関する件

第 2 号議案 変更認定申請の件

第 3 号議案 名誉会員推薦に関する件

第 4 号議案 第 128 回学術大会の海外特別講演招聘講師に関する件

第 5 号議案 第 130 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，平成 30 年 7 月 1 日から平成 30 年 9 月 30 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，正会員 16 名，準会員 5 名の入会について，出席理事全員一致にて承認した。

第 2 号議案 変更認定申請に関する件

議長から，別紙資料に基づき，「公 2」の事業概要の一部内容変更，および「収 2」として保険料集金事務を事業として追加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内容の変更については，理事長に一任する旨の付帯決議が得られた。

第 3 号議案 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，関西支部の玉置敏夫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 128 回学術大会の海外特別講演招聘講師に関する件

馬場常務理事から，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 128 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 Charles Goodacre 先生（ロマリンド大）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。

第 5 号議案 第 130 回学術大会の大会長選任の件

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 130 回学術大会の開催は，水口俊介代議員（医歯大）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 6 号議案 規程集の改正に関する件

議長および武部理事から，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 倫理審査委員会

規程【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 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 7 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日までのところ，10 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 45 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 10 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 ㊞