

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 27 年度第 1 回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 27 年 6 月 20 日（土）  
13：00～13：30
- II. 会場：日本大学歯学部 4 号館 5 階 大会議室  
〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
- 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  
矢谷博文，松村英雄，小宮山彌太郎，川良美佐雄（議事録作成者），窪木拓男，市川哲雄，馬場一美，櫻井 薫，小川 匠，志賀 博，藤澤政紀，大川周治，水口俊介，佐藤博信，大久保力廣，玉置勝司，佐々木啓一
- 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 黒岩昭弘
- V. 陪席者氏名（敬称略）
- 理事長幹事 石垣尚一  
総務幹事 小見山 道  
事務局 加藤路子，木村佳子
- VI. 議長の氏名（敬称略）  
矢谷博文
- 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の件
- 第 2 号議案 公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医制度委員会の支部選出委員承認の件
- 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の件  
議長の求めに応じ，川良常務理事および櫻井常務理

事から公益法人の事業報告等に関する定期提出書類について別紙資料に基づき詳細説明の上，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事務局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 公益社団法人日本補綴歯科学会専門医制度委員会の支部選出委員承認の件

議長の求めに応じ，水口理事から専門医制度委員会規程第 3 条の規定により，別紙資料を基に，専門医制度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 27 年度支部選出専門医制度委員会委員を承認したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。

東北・北海道支部	武部 純
関越支部	小野高裕
東関東支部	猪野照夫
東京支部	菅沼岳史
西関東支部	中村善治
東海支部	岩堀正俊
関西支部	高橋一也
中国・四国支部	田地 豪
九州支部	村田比呂司

審議の結果，原案通り出席理事全員一致にて承認した。

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  
矢谷理事長，松村副理事長，小宮山副理事長，櫻井常務理事，および川良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。

以上をもって議事の審議等を終了したので，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，出席した理事および監事が記名押印する。

平成 27 年 6 月 20 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長 代表理事（理事長）矢 谷 博 文 ㊟

監事 黒 岩 昭 弘 ㊟

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 27 年度第 2 回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 27 年 6 月 20 日（土）  
16：00～16：30
- II. 会場：日本大学歯学部 4 号館 5 階 大会議室  
〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
- 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 16 名  
出席した理事の氏名  
松村英雄，市川哲雄，櫻井 薫，川良美佐雄（議事録作成者），志賀 博，大久保力廣，水口俊介，馬場一美，末瀬一彦，佐藤博信，木本克彦，鱒見進一，佐々木啓一，大川周治，南 弘之，矢谷博文
- 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 小宮山彌太郎，二川浩樹
- V. 陪席者氏名（敬称略）  
支部長 近藤尚知，河相安彦，馬場一美（理事，再掲），  
小川 匠，倉澤郁文，田中昌博，近藤康弘  
第 125 回学術大会準備委員長 権田知也  
理事長幹事 小峰 太  
総務幹事 飯田 崇  
前総務幹事 小見山 道  
事務局 加藤路子，木村佳子

VI. 議長の氏名（敬称略）

川良美佐雄 および 松村英雄

VII. 議題

- 第 1 号議案 理事長選定の件  
第 2 号議案 副理事長選定の件  
第 3 号議案 常務理事選定の件

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，川良美佐雄理事が開会を宣し，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) 議長の選出

川良美佐雄理事より，理事長未選定のため，出席理事の互選により議長を選出する必要があるため，本日の第 1 号議案の審議までの議長を選出したい旨が述べられた。これを受けて，各理事による互選の結果，川良美佐雄理事が本日の第 1 号議案の審議までの議

長となることが，出席理事全員一致にて承認された。

3) 議案の審議状況および議決結果等

第 1 号議案 理事長選定の件

議長から定款第 31 条および役員選任規程第 2 条に基づき，松村英雄理事を理事長として選定したい旨の説明がなされた。

審議の結果，出席理事全員一致にて承認した。

続いて，川良美佐雄理事より，以後の議事については，定款第 43 条第 1 項の規定により，理事長が議長となることが説明され，以後は松村英雄理事長が議長を務めた。

第 2 号議案 副理事長選定の件

議長から定款第 31 条および役員選任規程第 3 条に基づき，市川哲雄理事，櫻井 薫理事を副理事長として選定したい旨の説明がなされた。

審議の結果，出席理事全員一致にて承認した。

第 3 号議案 常務理事選定の件

議長から定款第 31 条に基づき，川良美佐雄理事，志賀 博理事を常務理事として選定したい旨の説明がなされた。

審議の結果，出席理事全員一致にて承認した。

以上をもって議事の審議等を終了したので，議長は 16 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。

平成 27 年 6 月 20 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

議長	代表理事（理事長）	松 村 英 雄	㊟
副理事長		市 川 哲 雄	㊟
副理事長		櫻 井 薫	㊟
常務理事		川 良 美佐雄	㊟
常務理事		志 賀 博	㊟
理事		大久保 力 廣	㊟
理事		水 口 俊 介	㊟
理事		馬 場 一 美	㊟
理事		末 瀬 一 彦	㊟
理事		佐 藤 博 信	㊟
理事		木 本 克 彦	㊟
理事		鱒 見 進 一	㊟
理事		佐々木 啓 一	㊟
理事		大 川 周 治	㊟
理事		南 弘 之	㊟
理事		矢 谷 博 文	㊟
監事		小宮山 彌太郎	㊟
監事		二 川 浩 樹	㊟