

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 25 年度第 1 回定時理事会議事録

I. 日時：平成 25 年 5 月 17 日（金）11：00～12：00

II. 会場：福岡国際会議場 5 階 504・505 会議室
〒812-0032 福岡市博多区石城町 2-1

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

古谷野 潔，矢谷博文，小宮山彌太郎，
松村英雄（議事録作成者），市川哲雄，横山敦郎，
窪木拓男，櫻井 薫，田中昌博，大久保力廣，馬場一美，
河野文昭，鱒見進一，佐藤博信，宮地建夫，前田芳信，
小出 馨，志賀 博，大川周治

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 伊藤 裕，谷口 尚

V. 陪席者氏名（敬称略）

第 122 回学術大会長 佐藤博信（理事，再掲）

支 部 長 越智守生，魚島勝美，藤澤政紀，
大久保力廣（理事，再掲），服部正巳，
小正 裕，窪木拓男（理事，再掲），
村田比呂司

理事長幹事 熱田 生

総務幹事 小峰 太

事務局 加藤路子

VI. 議長の氏名（敬称略）

古谷野 潔

VII. 議題

第 1 号議案 平成 24 年度事業報告承認の件

第 2 号議案 平成 24 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の件

第 3 号議案 平成 25 年度予算書類再承認の件

第 4 号議案 第 124 回学術大会長選任の件

第 5 号議案 定時総会（6 月 24 日開催）召集の件

第 6 号議案 事務局長選任の件

第 7 号議案 新入会員承認の件

第 8 号議案 新規認定研修機関承認の件

第 9 号議案 新規指導医申請者承認の件

第 10 号議案 新規終身指導医承認の件

報告事項

1) みなし決議に関する理事会議事録の報告の件

2) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

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，代表理事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，次の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 平成 24 年度事業報告承認の件

議長の求めに応じ，松村常務理事から平成 24 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。これを受けて伊藤監事から，この事業報告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 24 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の件

議長の求めに応じ，櫻井常務理事から平成 24 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。これを受けて伊藤監事から，この計算書類，附属明細書ならびに財産目録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 25 年度予算書類再承認の件

議長の求めに応じ，櫻井常務理事から平成 25 年度予算書類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 4 号議案 第 124 回学術大会長選任の件

議長から，第 124 回学術大会の開催は大川周治代議員（明海大）を大会長として開催予定と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。

第 5 号議案 第 1 回定時総会（6 月 24 日開催）召集の件

議長の求めに応じ，松村常務理事から別紙資料に基

づき、平成 25 年度第 1 回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 25 年 6 月 24 日（月）
16：00～17：00
- 2) 開催場所：日本大学歯学部 4 号館地下 1 階
セミナー室

3) 議案

第 1 号議案 平成 24 年度（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）貸借対照表、正味財産増減計算書、および財産目録承認の件

第 2 号議案 第 124 回学術大会大会長選任の件

第 6 号議案 事務局長選任の件

議長の求めに応じ、松村常務理事から加藤路子氏を事務局長に選任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 新入会員承認の件

議長の求めに応じ、松村常務理事から平成 25 年 3 月 11 日から平成 25 年 5 月 2 日までの正会員 184 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 8 号議案 新規認定研修機関承認の件

議長の求めに応じ、佐藤理事から平成 25 年 4 月 26 日開催の平成 25 年度第 1 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（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 9 号議案 新規指導医申請者承認の件

議長の求めに応じ、佐藤理事から平成 25 年 4 月 26 日開催の平成 25 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 6 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 10 号議案 新規終身指導医承認の件

議長の求めに応じ、佐藤理事から平成 25 年 4 月 26 日開催の平成 25 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 2 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。

報告事項

1) みなし決議に関する理事会議事録の報告の件

1) につき、松村常務理事から別紙資料により説明がなされ、これを了承した。

2) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

古谷野理事長、矢谷副理事長、小宮山副理事長、松村常務理事および櫻井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前文の審議および報告を終了したので、議長は 12 時閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事（理事長）および監事が記名押印する

平成 25 年 5 月 17 日

公益社団法人日本補綴歯科学会

| | | | |
|----------|-----|---|---|
| 議長（代表理事） | 古谷野 | 潔 | ㊟ |
| 監事 | 伊藤 | 裕 | ㊟ |
| 監事 | 谷口 | 尚 | ㊟ |

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 25 年度臨時総会議事録

I. 日時：平成 25 年 5 月 17 日（金）14：30～15：40

II. 会場：福岡国際会議場 5F 501 会議室
〒812-0032 福岡市博多区石城町 2-1
TEL 092-262-4111

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） | 229 名 |
| 4) この議決権の総数 | 229 個 |

IV. 出席役員等（敬称略）

代表理事

古谷野 潔

理事

矢谷博文, 小宮山彌太郎, 松村英雄（議事録作成者）,
市川哲雄, 横山敦郎, 窪木拓男, 櫻井 薫, 田中昌博,
大久保力廣, 馬場一美, 河野文昭, 鱒見進一, 佐藤博信,
宮地建夫, 前田芳信, 小出 馨, 二川浩樹, 志賀 博,
大川周治

監事

伊藤 裕, 谷口 尚

V. 開会

定刻, 松村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, 高橋 裕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

【決議事項】

第 1 号議案 平成 25 年 5 月 17 日以後の理事 20 名の選任の件

議長は, 理事全員から本総会の終結をもって辞任する旨の申し出があったので, その後任者を選任する必要がある旨を述べ, その選任方法を諮ったところ, 出席社員中から「議長一任」との発言があり, 議長はその可否を会議に諮ったところ, 賛成多数で承認された。

次いで, 議長は次に掲げる 20 名を理事候補者に指名し, 各候補者を後任の理事として選任したい旨, 理

事長候補者を矢谷博文代議員として選任したい旨を述べ, その賛否を問うたところ, 賛成多数をもって承認された。なお, 被選任者は, 全員その就任を承諾した。理事

矢谷博文, 松村英雄, 小宮山彌太郎, 川良美佐雄,
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, 横山敦郎, 佐藤 亨, 玉置勝司,
古谷野 潔, 佐々木啓一

第 2 号議案 平成 25 年 5 月 17 日以後の監事 2 名の選任の件

議長は, 監事全員から本総会の終結をもって辞任する旨の申し出があったので, その後任者を選任する必要がある旨を述べ, その選任方法を諮ったところ, 出席社員中から「議長一任」との発言があり, 議長はその可否を会議に諮ったところ, 賛成多数で承認された。

次いで, 議長は次に掲げる 2 名を監事候補者に指名し, 各候補者を後任の監事として選任したい旨を述べ, その賛否を問うたところ, 賛成多数をもって承認された。なお, 被選任者は, 全員その就任を承諾した。監事

黒岩昭弘, 鱒見進一

VII. 報告事項 活動状況の報告

古谷野理事長, 矢谷副理事長, 小宮山副理事長, 松村常務理事, 市川理事, 横山理事, 窪木理事, 櫻井常務理事, 田中理事, 大久保理事, 馬場理事, 河野理事, 鱒見理事, 佐藤理事, 宮地理事, 前田理事, 小出理事, 二川理事, 志賀理事, 大川理事からそれぞれ自己の職務の活動状況の報告がなされた。

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 40 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 25 年 5 月 17 日

公益社団法人日本補綴歯科学会臨時総会

| | | |
|----|--------|---|
| 議長 | 高橋 裕 | ㊟ |
| 理事 | 古谷野 潔 | ㊟ |
| 理事 | 矢谷 博 文 | ㊟ |

会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会
平成 25 年度臨時理事会議事録

I. 日時：平成 25 年 5 月 17 日（金）17：00～17：30

II. 会場：福岡国際会議場 5 階 504・505 会議室
〒812-0032 福岡市博多区石城町 2-1

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

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，
横山敦郎，佐藤 亨，玉置勝司，古谷野 潔，
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 鱒見進一，黒岩昭弘

V. 陪席者氏名（敬称略）

支 部 長 山森徹雄，小出 馨，
川良美佐雄（理事，再掲），祇園白信仁，
玉置勝司（理事，再掲），都尾元宣，
岡崎定司，二川浩樹，高橋 裕

理事長幹事 石垣尚一

総務幹事 小見山 道

事務局 加藤路子

VI. 議長の氏名（敬称略）

川良美佐雄 および 矢谷博文

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

第 4 号議案 委員長，委員，幹事の委嘱の件

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，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，矢谷博文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，各理事から異議が述べられなかったため，以後は矢谷博文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・代議員選任規程第 3 条に基づき，松村英雄理事，小宮山彌太郎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，櫻井 薫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。

第 4 号議案 委員長，委員，幹事の委嘱の件

議長から別紙資料に基づき，委員長，委員，幹事の委嘱を行い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 17 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 25 年 5 月 17 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 | Ⓜ |
| 副理事長 | 松村英雄 | Ⓜ |
| 副理事長 | 小宮山彌太郎 | Ⓜ |
| 常務理事 | 川良美佐雄 | Ⓜ |
| 常務理事 | 櫻井薫 | Ⓜ |
| 理事 | 窪木拓男 | Ⓜ |
| 理事 | 市川哲一 | Ⓜ |
| 理事 | 馬場美匠 | Ⓜ |
| 理事 | 小川賀博 | Ⓜ |
| 理事 | 藤澤政紀 | Ⓜ |
| 理事 | 大川周治 | Ⓜ |
| 理事 | 水口俊介 | Ⓜ |
| 理事 | 佐藤博信 | Ⓜ |
| 理事 | 大久保力廣 | Ⓜ |
| 理事 | 横山敦郎 | Ⓜ |
| 理事 | 佐藤亨司 | Ⓜ |
| 理事 | 玉置勝司 | Ⓜ |
| 理事 | 古谷野潔 | Ⓜ |
| 理事 | 佐々木啓一 | Ⓜ |
| 監事 | 鱒見進一 | Ⓜ |
| 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 25 年度第 2 回臨時理事会議事録

I. 日時：平成 25 年 6 月 24 日（月）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 18 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，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，佐藤 亨，玉置勝司，
古谷野 潔，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 鱒見進一，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

VI. 議長の氏名（敬称略）

矢谷博文

VII. 議題

報告事項

- 1) みなし決議に関する理事会議事録の報告の件
- 2) 代表理事・業務執行理事の職務執行状況の報告の件

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，代表理事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。

報告事項

1) みなし決議に関する理事会議事録の報告の件

1) につき，川良常務理事から別紙資料により説明ならびに報告がなされた。

2) 代表理事の職務執行状況の報告の件

矢谷理事長から自己の職務の執行状況の報告がなされた。

3) 支部活動予定報告の件

3) につき，矢谷理事長から別紙資料により平成 25 年度支部活動予定の説明がなされた。

4) 日本歯学系学会協議会報告の件

4) につき，矢谷理事長から日本歯学系学会協議会の現況について報告がなされた。

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 25 年 6 月 24 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 鱒 見 進 一 ㊟

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 25 年度定時総会議事録

- I. 日時：平成 25 年 6 月 24 日（月）16：00～17：00
 II. 会場：日本大学歯学部 4 号館地下 1 階 セミナー室
 〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
 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） | 235 名 |
| 4) この議決権の総数 | 235 個 |

IV. 出席役員等（敬称略）

代表理事

矢谷博文

理事

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, 馬場一美, 櫻井 薫, 小川 匠, 藤澤政紀,
 大川周治, 水口俊介, 佐藤博信, 佐藤 亨, 玉置勝司,
 古谷野 潔, 佐々木啓一

監事

鱒見進一, 黒岩昭弘

V. 開会

定刻, 川良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, 小出 馨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 24 年度事業報告の件

議長の指名により, 川良常務理事から, 別紙資料「平成 24 年度事業報告書」に基づき, 当法人の平成 24 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 24 年度計算書類等の承認の件

議長の指名により, 櫻井常務理事から, 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 24 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。

これを受けて谷口前監事から, 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 第 124 回学術大会長の選任の件

議長の指名により, 川良常務理事から, 平成 25 年度第 1 回定例理事会にて, 第 124 回学術大会の開催は, 大川周治代議員（明海大）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 124 回学術大会の開催は, 大川周治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）

矢谷理事長, 松村副理事長, 小宮山副理事長, 川良常務理事, 櫻井常務理事からそれぞれ自己の職務の活動状況の報告がなされた。

窪木理事, 馬場理事, 小川理事, 藤澤理事, 大川理事, 水口理事, 佐藤博信理事, 佐藤 亨理事, 玉置理事からそれぞれ今年度の活動方針の報告がなされた。

議長は, 以上をもって本日の議事は終了した旨を述べ, 17 時 00 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 25 年 6 月 24 日

公益社団法人日本補綴歯科学会定時総会

| | |
|----|-----------|
| 議長 | 小 出 馨 ㊟ |
| 理事 | 矢 谷 博 文 ㊟ |
| 理事 | 小宮山 彌太郎 ㊟ |