

## 会 務 報 告

公益社団法人日本補綴歯科学会  
平成 30 年度第 4 回臨時理事会議事録

### I. 開催日時：平成 30 年 12 月 14 日（金）

15：30～15：57

### 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, 高橋 裕, 山口泰彦, 細川隆司, 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

武部 純

### 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 新規指導医申請者承認の件

第 5 号議案 新規終身指導医承認の件

第 6 号議案 新規認定研修機関承認の件

第 7 号議案 名誉会員推薦に関する件

### 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 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 30 年 10 月 1 日から平成 30 年 11 月 30 日までの正会員 19 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 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, 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。続いて, 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 30 年 10 月 30 日開催の平成 30 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 13 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 5 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 30 年 10 月 30 日開催の平成 30 年度第 2 回専門医認定委員会において適格とされた 5 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 6 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 30 年 10 月 30 日開催の平成 30 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 7 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，東関東支部の川良美佐雄代議員と會田雅啓代議員を，東海支部の伊藤裕代議員と星合和基代議員をそれぞれ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。

### 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) 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 30 年 10 月 1 日～平成 30 年 11 月 30 日までのところ，5 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 15 時 57 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 12 月 14 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 5 回臨時理事会議事録

- I. 開催日時：平成 31 年 2 月 8 日（金）  
12：30～12：35
- 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 16 名

出席した理事の氏名

市川哲雄，志賀 博，横山敦郎（議事録作成者），  
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，細川隆司，  
武部 純，西村正宏，窪木拓男，津賀一弘

欠席した理事の氏名

大川周治，馬場一美，山口泰彦，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 新入会員承認の件

第 2 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

- 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 30 年

12 月 1 日から平成 31 年 1 月 31 日までの正会員 18 名，準会員 8 名，賛助会員 1 社の入会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 専門医認定委員会の支部選出委員承認に関する件

議長から，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 2019 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。

関越支部 藤井規孝

東関東支部 浅野 隆

東京支部 小峰 太

西関東支部 鈴木恭典

関西支部 田中順子

九州支部 西村正宏

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) 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 30 年 12 月 1 日～平成 30 年 12 月 31 日までのところ，3 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 35 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 31 年 2 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）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 2 回定時理事会  
みなし決議に関する理事会議事録

I. 開催日時：平成 31 年 3 月 11 日（月）～平成 31 年 3 月 15 日（金）

II. 開催形式：メール会議

III. 決議形式：書面

IV. 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（議事録作成者）、大川周治、志賀 博、横山敦郎、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

V. 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

VI. 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

第 1 号議案 平成 31 年度事業計画に関する件

定款第 53 条の規定により、平成 31 年度事業計画を別紙資料の通りとすること。

第 2 号議案 平成 31 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

定款第 53 条の規定により、平成 31 年度収支予算、資金調達及び設備投資の見込みを別紙資料の通りとすること。

第 3 号議案 新入会員に関する件

定款第 7 条の規定により、平成 31 年 2 月 1 日から平成 31 年 2 月 28 日までの新入会員を正会員 2 名、準会員 2 名および賛助会員 1 社とすること。

第 4 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

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 30 年度末（平成 31 年 3 月 31 日）までに会費納入が行われない場合は、2019 年 5 月 10 日付けで除名すること。

第 5 号議案 名誉会員推薦に関する件

名誉会員推薦規則第 4 条の規定により、下記の 5 名を名誉会員に推薦すること。

東関東支部 會田雅啓 代議員

東関東支部 川良美佐雄 代議員

東海支部 伊藤 裕 代議員

東海支部 星合和基 代議員

関西支部 玉置敏夫 会員

第 6 号議案 平成 30 年度学会賞推薦に関する件

表彰制度規程第 16 条の規定により、平成 30 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、下記の通り学会特別功労賞には 2 名と 3 社を、学術賞には 1 名をそれぞれ推薦すること。

学会特別功労賞

佐藤博信 名誉会員

谷口 尚 名誉会員

株式会社松風

株式会社ジーシー

株式会社モリタ

学術賞

佐々木啓一 会員

第 7 号議案 平成 30 年度優秀論文賞の受賞者推薦に関する件

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、下記の通り学会論文賞候補者には 1 件 2 名を、奨励論文賞候補者には 5 名を、JPR Best Paper Award Original Article 部門候補者には 1 件 2 名をそれぞれ推薦すること、ならびに JPR Best Paper Award Review Article 部門候補者は該当なしとすること。

学会論文賞（1 件 2 名）

三浦賞子（明海大）

江草 宏（東北大）

奨励論文賞（5 名）

小川貴大（日大松戸）

渡會侑子（日歯大新潟）

上村明日香（大阪大）

小宮山貴将（東北大）

井田貴子（新潟大）

JPR Best Paper Award 奨励論文 Article 部門

該当なし

JPR Best Paper Award Original Article 部門（1 件 2 名）

Hatem El-Damanhoury (University of Sharjah)  
 Maria Gaintantzopoulou  
 (National and Kapodistrian University of Athens)  
 第8号議案 2019年臨時総会(5月10日開催)召集  
 に関する件

定款第23条に定める総会を下記の通り招集すること。

日時：2019年5月10日(金) 14:30～16:30

場所：札幌コンベンションセンター 特別会議場

〒003-0006 札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1

議題および議案の概要：

第1号議案 名誉会員推薦に関する件

名誉会員推薦規則第4条の規定により、5名(會田雅啓代議員, 川良美佐雄代議員, 伊藤 裕代議員, 星合和基代議員, 玉置敏夫会員)の推薦について審議する。

第2号議案 2年以上会費未納に伴う会員の除名に関する件

定款11条の規定により、平成31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について審議する。

第9号議案 規程集改正に関する件

規程集における以下の規程, 規則, 細則, 申し合わせおよび実施要項を改正すること。

公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医制度整備基金規程

【名称変更および一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 専門医制度委員会規程

【名称変更および一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 支部専門医研修会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 専門医認定委員会規程

【名称変更および一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 事務処理規程

【一部改正】

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】

公益社団法人日本補綴歯科学会 広告開示発足時における専門医制度規則の措置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 補綴歯科臨床研鑽会プロソ実施要項

【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会誌 投稿規程

【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 修練医制度規則

【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 修練医制度施行細則

【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 認定医制度規則

【一部改正】

公益社団法人日本補綴歯科学会 認定医制度施行細則

【一部改正】

## VII. 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・業務執行理事からの報告事項は特になし。

2) 平成30年度寄附金受入状況について

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31年1月1日～平成31年2月28日までのところ、3件の寄附金があり理事長が承認した。

## VIII. VIの事項の提案をした理事

理事 市川 哲雄

## IX. 理事会の決議があったものとみなされた日

平成31年3月20日

上記のとおり、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の規定により、理事会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成した。

公益社団法人日本補綴歯科学会

議事録作成者 理事長

市川 哲雄 ㊞