

一般社団法人日本歯科専門医機構  
平成 30 年度第 1 回社員総会議事録

1. 開催日時 平成 30 年 4 月 13 日（金）午後 1 時から午後 2 時 55 分

2. 会 場 歯科医師会館 10 階 会議室

3. 社員現在数及び定足数並びに出席正会員数

現在数 3 団体 定足数 2 団体

出席数 3 団体 (日本歯科医師会、日本歯科医学会連合、日本歯科麻酔学会)

4. 出席理事の氏名

住友雅人、今井 裕、松村英雄、井上 孝、柳川忠廣、宮脇卓也

5. 出席監事の氏名

横山 敏秀

6. 理事長挨拶

住友理事長より本法人の設立の経緯と目的ならびに 4 月 2 日に登記が完了し活動を開始した旨の挨拶がなされた。

また、机上配布の趣意書については 4 月 17 日までに意見をもらいそれを反映した最終案を 18 日に完成することにした。

議長は、本総会が招集手続きを省略して開催されること及び本総会が定款附則第 1 項に定める「設立総会」をも兼ねることについて社員全員の同意があることを確認した。

その上で、議長は、定款第 15 条により住友代表理事が務める旨の報告がなされ、定足数の充足を確認し本総会の成立を宣した。

また、本日は、社員である日本歯科麻酔学会からは代表者の他に砂田勝久常任理事が陪席する旨、報告がなされた。

7. 報告事項

1) 登記完了について

事務局(米沢)より机上配布の履歴事項全部証明書を基に登記が完了した旨、報告された。

2) 設立手続きについて

設立時理事及び設立時監事より設立の手続きが法令・定款のいずれにも違反していない旨の報告があった。(参考資料②)

## 8. 議題

- 第 1 号 理事ならびに監事の選任の件
- 第 2 号 役員選任規則(案)の件
- 第 3 号 平成 30 年度事業計画(案)の件
- 第 4 号 会費規程(案)の件
- 第 5 号 平成 30 年度予算(案)の件
- 第 6 号 総会議事に関する規程(案)の件
- 第 7 号 役員の報酬等に関する規程(案)の件

## 9. 社員総会の議事経過の要領及びその結果

- (1) 第 1 号議案 理事ならびに監事の選任の件 (資料 1, 2)

4 月 10 日開催の第 1 回役員候補者選考会議報告書が提示され、審議の結果、出席社員の全員一致にて 8 名の理事と 1 名の監事が承認可決された。

理事：柳川忠廣、宮脇卓也、古郷幹彦、浅海淳一、木本茂成、栗原英見、鳥山佳則、豊田郁子

監事：根ヶ山光一

- (2) 第 2 号議案 役員選任規則(案)の件 (資料 3)

資料をもとに説明がなされ、審議の結果、出席社員の全員一致にて承認可決された。

- (3) 第 3 号議案 平成 30 年度事業計画(案)の件 (資料 4)

資料をもとに説明され、審議の結果、出席社員の全員一致にて承認可決された。

- (4) 第 4 号議案 会費規程(案)の件 (資料 6)

資料をもとに説明され、審議の結果、出席社員の全員一致にて承認可決された。

- (5) 第 5 号議案 平成 30 年度予算(案)の件 (資料 5)

資料をもとに説明され、審議の結果、出席社員の全員一致にて承認可決された。

- (6) 第 6 号議案 総会議事に関する規程(案)の件 (資料 7)

資料をもとに説明され、審議の結果、出席社員の全員一致にて承認可決された。

- (7) 第 7 号 役員の報酬等に関する規程(案)の件 (資料 8)

資料をもとに説明され、審議の結果、出席社員の全員一致にて承認可決された。

## 10. 協議事項

### ① 今後の活動について

財政面の課題について早めに協議して専門医制度を設けている各学会に本法人の活動内容を周知・説明することとした。

### ② 社員募集について

早めに募集するために入退社規程を制定する必要があるが入会基準に「原則として法人格を有する学会」を明記するのは当該規程の中ではなく内規で定めて運用することが協議された。

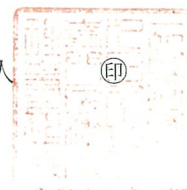
11. 閉会の辞

午後 2 時 55 分に住友理事長から、議題の審議ならびに協議事項等を終了した旨を宣し閉会した。

この議事録が正確であることを証するために、議長及び議事録署名人は記名押印する。

平成 30 年 4 月 13 日

議長 理事長 住友雅人



議事録署名人 社員 公益社団法人日本歯科医師会  
会長 堀 憲 郎

