

一般社団法人日本歯科専門医機構  
令和2年度第2回理事会議事録

1.開催日時 令和2年6月17日(水) 午後4時30分～午後5時20分

2.会 場 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター3E会議室

3.理事数(定足数)ならびに出席理事数とその氏名

理事現在数 13名(7名)

出席理事数 13名

出席理事 会場参加 伊藤孝訓、今井 裕、木本茂成、松村英雄、宮脇正和

Web参加 浅海淳一、大塚(丸川)珠代、古郷幹彦、砂田勝久

鳥山佳則、豊田郁子、村上伸也、柳川忠廣

4.監事現在数および出席監事

監事現在数 2名

出席監事数 2名

出席監事 会場参加 横山敏秀、永井裕之

陪席者 丸山高人(顧問弁護士)

(敬称略)

5.開会の辞

前副理事長であった柳川忠廣理事が開会を宣し開会した。

6.開会

前業務執行理事であった今井裕理事より、本会は当初理事・監事予定者会議の予定であったが、先に行われた社員総会にて役員候補者全員が承認されたため、本会議を理事会として開催したい旨提案され、承認が得られた。そのため、本会議を令和2年度第2回理事会として開催することとした上で、定足数の充足を確認し本理事会の成立を宣した。

開会に先立ち、本日の理事会には、顧問弁護士・総務委員会の丸山高人委員がオブザーバー出席する旨が報告された。

7.自己紹介

出席者全員が自己紹介をした。

8.報告事項

1) これまでの業務執行の状況について

前業務執行理事であった今井裕理事よりこれまでの業務についての概略が報告された。

## 9. 審議事項

### 1) 仮議長の選任

理事の互選により前副理事長柳川忠廣が仮議長に選任された。

### 2) 理事長の選定

理事の互選により今井裕理事が理事長に選任された。

### 3) 次期副理事長・業務執行理事の選定

今井裕理事長は、前副理事長である柳川忠廣理事及び鳥山佳則理事を引き続き副理事長に選任することを諮ったところ、全員一致で承認された。

また、業務執行理事については候補者を今井裕理事長に一任とし、次回の理事会で審議のうえ承認を受けることとなった。

### 4) 各種委員会委員長・委員の選任

各委員会の委員長候補者等については今井裕理事長へ一任とし、次回の理事会で審議することになった。

なお、今井裕理事長は、機構の事業が始まって未だ時間が経過していないこと、そして事業の継続性を鑑み基本的には留任をお願いしたい旨の発言があり、また、委員長が理事へ転出した委員会においては、代わりの委員長を提案する旨の説明をされた。

## 10. 協議事項

### 1) 次回理事会の開催日程

次回理事会については、7月2日（木）と3日（金）で日程調整をメールで行うこととなった。

### 2) その他

理事・監事全員が就任した抱負を述べた。

## 11. 事務連絡

事務局より理事・監事就任に伴う書類提出についての説明および依頼をした。

## 12. 閉会の辞

鳥山副理事長から、議題の審議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、定款第33条2項に基づき代表理事及び監事

は記名押印する。

2020年6月24日

議長・議事録作成者  
理事長 今井 裕 ⑩

監事 横山 敏秀 ⑩

監事 永井 裕之 ⑩