

一般社団法人日本歯科専門医機構  
令和6年度第4回理事会（臨時） 議事録

1 開催日時 令和6年6月20日（木）17時00分～17時25分

2 開催場所 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 4G（ハイブリッド形式）

3 出席者（敬称略）

(1) 理事数（定足数）ならびに出席理事数とその氏名（敬称略、順不同）

理事現在数 15名（定足数8名）

出席理事数 13名

出席者 会場参加 今井裕、砂田勝久、木本茂成、松村英雄、古郷幹彦

宮脇正和、金田隆、沼部幸博、秋山仁志

WEB参加 鳥山佳則、村上伸也、豊田郁子、宮脇卓也

欠席者 藤田一雄、窪木拓男

(2) 監事現在数ならびに出席監事数

監事現在数 2名

出席監事数 2名

出席者 会場参加 横山敏秀

WEB参加 永井裕之

(3) オブザーバー

出席者 会場参加 丸山高人

4 開会の辞

5 挨拶

前理事長の今井理事から、本会は当初「次期役員予定者の会」の予定であったが、先に行われた定時社員総会におい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6年度第4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。

また、出席された新理事、監事が自己紹介をした。

6 審議事項

第1号議案 仮議長の選出

理事の互選により木本理事が仮議長に選任された。

#### 第2号議案 理事長の選定

理事の互選により今井理事が理事長に選定された。また、被選定者は席上就任を承諾した。

#### 第3号議案 副理事長、業務執行理事の選定

#### 第4号議案 各委員会の委員長、委員の選任

第3号議案、第4号議案について、副理事長、業務執行理事の選定ならびに各委員会の委員長、委員の候補者（案）を今井理事長に一任とすることで全員一致にて承認された。次回の理事会において各候補者をあらためて諮り、審議、承認を受けることとなった。

### 7 その他

#### (1) 次回理事会日程

今井理事長より次回理事会の開催日時について提案があり、令和6年7月12日午後3時から開催することとなった。

### 8 閉会の辞

砂田理事から、議題の審議等が終了した旨が宣され、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条に基づき代表理事及び監事は記名押印する。

令和 年 月 日

議長・議事録作成者

理事長 今井 裕 (印)

監事 横山 敏秀 (印)

監事 永井 裕之 (印)