

一般社団法人日本歯科専門医機構
令和4年度定時社員総会 議事録

1. 開催日時 令和4年6月16日（木）午後3時30分～5時00分

2. 開催場所 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 6階6E

3. 社員数及び定足数

現在社員数 28団体 定足数 15団体

出席数 27団体

4. 出席者

理事

会場参加 今井 裕、伊藤孝訓、木本茂成、浅海淳一、砂田勝久

WEB参加 鳥山佳則、松村英雄、古郷幹彦、村上伸也、宮脇正和

欠 席 柳川忠廣、丸川珠代、豊田郁子

監事

会場参加 横山敏秀

WEB参加 永井裕之

陪席

会場参加 丸山高人

5. 開会の辞

鳥山副理事長より挨拶があり、開会が宣せられた。

議長は、報告・連絡事項については木本財務理事が、審議事項については定款第15条第1項により今井理事長が務める旨の提案があり了承された。その後、定足数の充足が確認されたことより、本定時社員総会の成立が報告された。なお、定款第19条に則り、恒例により議事録署名人として特定非営利活動法人日本歯科放射線学会の金田隆理事長が議長より指名された。

6. 理事長挨拶

今井裕理事長より挨拶があった。

7. 令和4年度臨時社員総会議事録の確認

議事録の確認が行われ、特に意見は出なかった。概ね1週間を目途に追加、修正等ある場合には事務局あて連絡するとした。

8. 報告・連絡事項

(1) 令和3年度事業報告

今井理事長より日本歯科専門医機構の基本方針、事業内容による令和3年度事業計画に基づき事業が行われたことが報告された。

9. 審議事項

(1) 令和3年度決算（案）について

1) 収支決算

木本財務理事より令和3年度決算（案）について、予算と比較し収入では本機構主催の共通研修受講者が当初の予定より多く収入増となったこと、前年度未収金収入については、前年度の厚生労働省委託事業の経費であることが説明された。また、支出についてはコロナ禍の影響により会議形式がウェブ開催中心となり委員会費の執行率が少額であること、また、一方で事務所移転に関わる経費等が多くなっていることが説明された。

2) 決算の監査

横山監事、永井監事より監査報告書に基づき令和3事業年度とそれに基づく会計並びに業務の執行は適正に行われている旨、監査報告がされた。

1)収支決算、2)決算の監査の2審議事項は関連するため、一括で質疑が行われたが特に意見はなく、審議の結果、出席社員の全員一致で承認された。

(2) 次期役員の選任について

丸山役員候補者選考会議議長より役員選任規則に則った役員選任に至る経緯並びに役員候補者選考についての答申について説明がされた。審議の結果、出席社員の全員一致にて以下のとおり15名の理事と2名の監事が承認された。

理事：柳川忠廣、松村英雄、古郷幹彦、浅海淳一、木本茂成、丹羽 均
小方頼昌、今井 裕、伊藤孝訓、砂田勝久、鳥山佳則、丸川珠代
村上伸也、豊田郁子、宮脇正和

監事：横山敏秀、永井裕之

また、今井議長より新たな選出された理事に対し就任に係る同意を求め、全員から承諾を得た。なお、欠席された理事については、改めて確認することとした。

(3) 役員の報酬等に関する規程について

丸山総務委員会委員長より、Web会議等に出席した場合の報酬の支払いについて、「役員の報酬等に関する規程」の改正案について説明された。審議の結果、出席社員の全員一致で承認された。

10. 閉会の辞

鳥山副理事長より、閉会が宣せられた。

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。

令和 年 月 日

議長・議事録作成者

理事長 今井 裕 印

議事録署名人

特定非営利活動法人日本歯科放射線学会

理事長 金田 隆 印