

## 2013年（平成25年）度第3回常務理事会記録

日時 2013年（平成25年）3月29日（水） 15:45～16:05

場所 サンポートホール高松 63会議室

出席者：河田光博(理事長)、寺田純雄、仲嶋一範、藤本豊士、渡辺雅彦（以上常務理事）、阪上洋行、竹田 扇（以上常任幹事）、天野恵子、中村 聡（以上、口腔保健協会）

### I. 審議事項

#### 1. 引継事項の確認について（河田理事長）

旧執行部からの申し送り事項の確認がなされ、各常務理事の担当が確認された。仲嶋理事より奨励賞の対象が個人であること、またその選考には奨励賞選考委員会が全権を有することが確認された。

#### 2. 役員名簿と幹事設置の件（河田理事長）

資料に基づいて説明があり、寺田、仲嶋両常任幹事の後任として阪上洋行氏が常任幹事に推挙され承認された。

#### 3. 支部長選出の件（河田理事長）

資料に基づいて説明があり承認された。

#### 4. 平成25,26年各種委員会編成の件（河田理事長）

資料に基づいて説明があり承認された。

#### 5. 第122回総会・全国学術集会開催校の募集について（河田理事長）

資料に基づいて説明があった。

#### 6. その他

- (1) 渡辺理事より次年度の全国学術集会でサージカルトレーニングに関するワークショップの開催を、仲嶋理事から男女共同参画ランチョンセミナーの開催を検討中であることが報告された。
- (2) 仲嶋理事より解剖体技術士試験の開催場所と試験方法に関する提案があり、今後継続審議とすることとした。
- (3) 藤本理事より全国学術集会のシンポジウムが様々な分野を網羅する方向に展開すべきである旨の提案があった。
- (4) 寺田理事より、各種委員会委員の改選時に退任する委員にもその旨の通知をすべきであるという提案がなされ、次回からその方向で進めることが承認された。
- (5) 仲嶋理事より、WG答申の具体的実行案に関する質問があり、今後の継続審議とすることとした。また学会演題に英語のサブタイトルを付けることが提案され、次回大会から実施の方向で進めることとした。
- (6) 河田理事長より学術集会の継続性を担保するシステム確立の必要性が提案された。
- (7) 社員総会で審議承認された学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープランを、3月末日の期限までに藤本理事が電子申請することとした。

### II. 次回以降の役員会日程

#### <常務理事会>

- |     |           |             |    |             |
|-----|-----------|-------------|----|-------------|
| 第4回 | 6月8日（土）   | 10:00～12:00 | 場所 | 医科歯科大（予定）   |
| 第5回 | 9月21日（土）  | 13:00～15:00 | 場所 | 医科歯科大（予定）   |
| 第6回 | 12月14日（土） | 11:00～13:30 | 場所 | 八重洲ダイビル（予定） |

#### <理事会>

- |     |           |             |    |             |
|-----|-----------|-------------|----|-------------|
| 第3回 | 12月14日（土） | 14:00～16:30 | 場所 | 八重洲ダイビル（予定） |
|-----|-----------|-------------|----|-------------|

以上