

一般社団法人口腔インプラント生涯研修センター

2021年度第1回理事会議事録

日 時：2021年4月3日（土）17：30～18：30

場 所：ダイワロイネット名古屋新幹線口ホテル 3F 会議室

出席役員：理事 加藤英治、藤本眞存、鈴木 龍、横山幸夫、原 紀文、吉田 真

監事 福與誠邦

上記の内 Web 会議システムによる 出席役員：理事 鈴木 龍

欠席役員：理事 井畑信彦

上記のとおり定足数（定款第33条）に足る理事の出席があったので、本理事会は適法に成立した。よって、定款第32条の規定により、理事長 加藤英治 が議長となり、議長席に着き開会を宣し、議事に入った。なお、web 会議システムについて、出席者の音声が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる状態であることを確認した。

（報告事項）

議長より、2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）における事業状況について事業報告により詳細に説明報告した。

（決議事項）

第1号議案 幹事1名選任の

議長は、定款第22条第6項に基づき、当法人の会務執行の補佐を行う幹事として芝崎龍典氏を選任したい旨を述べ議場に諮ったところ、満場異議なく承認され可決確定した。

第2号議案 講習会委員選任の件

議長は、2021年度の円滑な年次講習運営のため、以下の者を講習会委員として選任したい旨を述べ議場に諮ったところ、満場異議なく承認され可決確定した。

講習会委員 久保宗平氏、徳丸裕晃氏、井上 実氏、相宮秀俊氏、吉岡基子氏

財務 委員 山本浩司氏

第3号議案 任期満了に伴う役員（理事・監事）改選に関する件

議長は、本年5月8日に開催予定の定時社員総会の終結をもって理事及び監事全員の任期が満了することに伴い、以下の者をそれぞれ後任の候補者として選任したい旨を述べ議場に諮った、理事は定数の上限であり選挙による選出によらず議場承認にて、満場異議なく可決確定した。

理事候補者 加藤英治、藤本眞存、鈴木 龍、横山幸夫、原 紀文、井畑信彦、吉田 真、湊 勇人、山本浩司、相宮秀俊（*山本・相宮氏は日程の都合で本年は上記委員職とする）

監事候補者 福與誠邦

第4号議案 2021年度事業計画と予算に関する件

議長および財務理事藤本真存氏は、資料に基づき2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）の事業計画と予算を説明し、議場に諮ったところ、満場異議なく承認され可決確定した。

第5号議案 2020年度決算及び監査報告に関する件

財務理事藤本真存氏は、2020年度（2020年4月1日～2021年3月31日）における貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）、貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属書類の内容について説明し、その承認を求めた。

次いで、監事福與誠邦氏は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めた旨を報告した。理事会は、別段の異議なく承認可決した。

第6号議案 2020年度定時社員総会日程および招集に関する件

議長は、以下の要領により、2020年度定時社員総会を開催したい旨を述べ議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

日時：令和3年5月8日 18：30

場所：名古屋市新栄1丁目41-6 福与ビル2階

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。

なお、本日のweb会議システムは、終始異常なく議題の審議が終了した。

以上の決議を明確にするために、本議事録を作成し、定款第34条第2項の規定に基づき、出席した理事長及び監事が次に記名押印する。

令和3年4月3日