

2020 年度  
第 1 回理事会議事録

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、歯科技工士会館での理事会開催が困難なため、定款第 38 条及び第 39 号に基づき、書面評決による理事会を開催した。

決議事項を提案した理事の氏名

代表理事（会長） 杉岡範明

理事会の決議があったものとみなされた日

2020 年 4 月 20 日（月）

議決に加わることができる理事

杉岡会長，西澤・森野・山下副会長，夏目専務理事，清水・下澤・松井・下江・金井・綾部・奥村常務理事，岩澤・松尾・冨野・大西・片岡・榎・宗像理事

議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

代表理事（会長） 杉岡範明

【 議 事 内 容 】

- 1 定款第 38 条に基づく理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
  - (1) 全 般
    - ア 会務の確認及び派遣役員を決定し、決議の省略をして、電磁的記録\*により全会一致で承認した。  
\*グループウェア(J-MOTTO)の回覧・レポート機能を活用し、理事全員の同意の意思表示を得た。
  - (2) 法人運営
    - ア 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う第 9 回定時社員総会(2020 年 6 月 20 日開催予定)の開催時期等の今後の検討方法について、決議の省略をして、電磁的記録により全会一致で承認した。
    - イ 「歯科技工士法制定・日本歯科技工士会創立 65 周年地域交流記念大会」(2020 年 11 月 22 日開催予定)表彰関係各委員会委員について、決議の省略をして、電磁的記録により全会一致で承認した。
    - ウ 「第 31 回日本歯科審美学会・第 39 回日本接着歯学会合同学術大会」(2020 年 10 月 3 日～4 日開催予定)の後援依頼について、決議の省略をして、電磁的記録により全会一致で承認した。
  - (3) 教育研修
    - ア 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う歯科技工士生涯研修の緊急対応方法について、決議の省略をして、電磁的記録により全会一致で承認した。
- 2 定款第 39 条に基づく報告すべき事項の内容
  - (1) 全 般
    - ア 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う当面の事務局体制について報告があった(夏目専務理事)
  - (2) 事業推進
    - ア 令和 2 年度歯科補てつ物製作過程等の情報提供推進事業実施団体に選定された旨の報告があった(清水常務理事)。

- (3) 組織対策  
ア 2020年3月度会員数等に関する動向について報告があった(下江常務理事)。  
及び2020年4月1日に名簿登録された日技認定講師について報告があった(金井常務理事)。
- (4) 教育研修  
ア 2020年度日技認定講師審査委員会審査結果  
以 上

以上の通り、理事の全員から電磁的記録により同意の意思表示及び監事が異議を述べなかつたので、定款第38条及び第39条の規定により、提案した決議事項について理事会の決議があったものとみなされた。