

特定非営利活動法人お口の健康ネットワーク 第8回理事会議事録

1. 日時 平成24年9月9日(日) 9:00~11:30

2. 場所 宮城県歯科医師会館(宮城県仙台市青葉区国分町1-5-1)

3. 定足数報告

理事総数、出席者数、出席者名は以下の通りである。

理事総数:18名、出席者数:12名

出席者名:旭律雄、磯崎篤則、草野栄路、楠本雅子、黒瀬真由美、小畑文也、

小松原新二、津野敬一朗、中村宗達、宗形信司、守屋啓吾、渡邊達夫

オブザーバー:事務局スタッフ草野俊道、長浦寛子

4. 理事長挨拶

渡邊理事長より第8回理事会議案の検討と承認をお願いしたい旨の挨拶があった。

5. 議事録署名人選出

議事録署名人は黒瀬真由美、小松原新二とすることが提案され、承認された。

6. 報告事項

6-1 会員数

会員数は平成24年7月末時点で504となっており、その内訳等について、資料1に基づき事務局より報告を行った。

6-2 事業報告

平成24年7月期の事業について、資料1に基づき、事務局より報告を行った。

6-3 決算報告

平成24年7月期の決算について、資料2に基づき、事務局より報告を行った。

6-4 保険収載推進委員会の活動について

「術者磨き」の保険導入に関して、担当理事の中村宗達、小畑文也から報告を行った。

6-5 その他

次回会報の内容について事務局より報告を行った。

7. 審議事項

7-1 役員の選任

議長より、現在の理事は全員留任し、長浦寛子氏を新たに理事に選任したいとの提案があり、全員異議なくこれを承認し、総会に諮ることとした。

7-2 平成24年7月期決算承認

平成24年7月期決算について、全員異議なくこれを承認した。

7-3 平成25年7月期事業計画承認

平成25年7月期事業計画について、全員異議なくこれを承認した。

7-4 平成 25 年 7 月期予算承認

平成 25 年 7 月期予算について、全員異議なくこれを承認した。

7-5 特定非営利法の改正に伴う定款変更

特定非営利法の改正に伴う定款変更について、事務局より説明があり、全員異議なくこれを承認した。

7-6 認定歯科衛生士の承認について

認定歯科衛生士の登録希望者 5 名について審査を行ったところ、すべて条件を満たしているものとして全員異議なくこれを承認した。過去の登録者を合わせると、認定歯科衛生士は合計 117 名となった。

また、お口の健康ネットワークのホームページで、認定歯科衛生士の在籍している歯科医院にはマークをつけることとした。

7-7 認定医療機関制度について

認定医療機関制度について、担当理事津野敬一朗から資料 1 に基づき説明を行った。認定医療機関登録には訪問実習受講および会員歴が 3 年以上必要であること、更新は 5 年ごとに行うことなどが決定され、次回理事会までに詳細を詰めることとした。

7-8 次年度総会日程

平成 25 年 9 月 8 日（日）に埼玉県大宮市にて開催することとした。

また、次回理事会は平成 25 年 4 月 7 日（日）に岡山市にて開催することとした。

7-9 その他

平成 25 年 6 月に開催される歯科医療管理学会の案内を当会会員に告知することについて、全員異議なくこれを承認した。