

公益社団法人日本歯科衛生士会
平成25年度 定時代議員会議事録

開催日時	平成25年6月23日(日) 13:30~15:30
開催場所	ステーションコンファレンス東京 605 東京都千代田区丸の内1-7-12
代議員総数	82名
出席代議員数	82名(うち委任状3名)、別紙、定時代議員会出席者名簿のとおり
欠席代議員数	0名、別紙、定時代議員会出席者名簿のとおり
出席理事数	15名、別紙、役員出席者名簿のとおり
出席監事数	2名、別紙、役員出席者名簿のとおり

1 開会

(久保山副会長) ただ今より、公益社団法人日本歯科衛生士会 平成25年度定時代議員会を開催いたします。開会にあたり、定足数について、報告いたします。代議員総数82名、13時30分現在の出席者数79名、委任状3名、計82名、定款第18条に定める定足数を充たしております。

2 歯科衛生士憲章の唱和

(久保山副会長) それでは、歯科衛生士憲章の唱和を行います。お手元の資料を準備ください。起立いただき、一緒に唱和をお願いいたします。

(歯科衛生士憲章の唱和)

ありがとうございました。着席ください。

3 物故会員に対する黙とう

(茂木専務理事) 続きまして、物故会員に対する黙とうを行います。

平成24年度に、8名の会員がお亡くなりになりました。謹んで哀悼の意を表し、皆様と共にご冥福をお祈りしたいと思います。起立をお願いします。

黙とう(1分)

黙とうを終わります。ありがとうございました。着席ください。

4 議長及び副議長の選出

(久保山副会長) 定款第17条により、議長及び副議長を各1名ずつ、代議員会の都度、出席代議員の中から選出いたします。どなたか推薦をお願いいたします。

推薦の方がおられなければ、こちらから推薦してよろしいですか。

それでは、議長には神奈川県 of 堀 正子さん、副議長には茨城県の芹澤鏡子さんを推薦いたします。異議はありませんか。(会場：拍手)

それでは、堀さん、芹澤さん、よろしくをお願いいたします。

<議長・副議長着席>

(堀議長) 議長を務めます神奈川県 of 堀です。どうぞよろしくお願いいたします。

第1号議案から5号議案まで、多くの議案が予定されておりますので、速やかに議事が進行で

きるようご協力をお願いいたします。

(芹澤副議長) 副議長を務めます茨城県の芹澤です。どうぞよろしくお願いいたします。

(堀議長) 代議員総数82名、13時35分現在の出席者数79名、委任状3名、計82名、定款第18条に定める定足数を充たしております。それでは、はじめに、金澤会長にあいさつをお願いいたします。

5 会長あいさつ

(金澤会長) 代議員の皆様には、日頃から、日本歯科衛生士会の事業運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年の6月23日に、日本歯科衛生士会創立60周年の記念講演、記念式典、記念祝賀会を行い、都道府県の会長、代議員の皆様はじめ、厚生労働省、日本歯科医師会、関係団体等、多数のご来賓にご臨席いただき、祝意を賜りました。ここに、改めて厚く御礼申し上げます。

また、平成23年8月に公布・施行された歯科口腔保健法に基づき、昨年7月に告示された基本的事項では、平成34年までに達成すべき目標・計画が示され、歯科衛生士の役割に大きな期待が寄せられています。とくに、歯科口腔保健の推進体制の整備では、口腔保健支援センター設置事業として、都道府県、政令市、特別区を補助対象とする予算が計上されました。この支援センターでは、障害者・要介護高齢者等の歯科保健事業に従事する歯科医師、歯科衛生士の人材育成や医科歯科連携の普及に関する事業への補助が予定されており、今後、口腔保健支援センターを拠点として、歯科衛生士の活動を支援する環境が整備されていくものと思います。

また、昨年の診療報酬改定では、訪問歯科診療に、歯科衛生士の同行による歯科診療補助加算、医科歯科連携によるチーム医療では、周術期の口腔機能管理に伴う専門的口腔衛生処置の新設、また、介護保険では、介護職への指導による口腔機能維持管理体制加算に加えて、歯科衛生士の口腔機能維持管理加算が新設されるなど、多職種との連携による専門的口腔ケアに対するニーズが高まってきております。それだけに、法制度を正しく理解し、それぞれの現場で、多職種と連携し、適切に業務を実践することが重要です。

このように、歯科衛生活動は、医療現場だけではなく、地域や福祉の場にも広がってきているため、歯科衛生士法第2条第1項の「歯科医師の直接の指導の下に」を「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」という主旨に改正するとともに「女子」を「者」とする改正を要望しています。

また、日本歯科衛生士会は、平成24年4月1日に公益社団法人に移行してから1年が経過し、最初の決算を迎えました。この公益法人の運営に関しては、法律に基づく文書、経理処理が重要であり、的確な記載による報告書の提出が求められています。それに備えて、事業運営における事務及び経理的基盤を強化しなければならないと考えています。歯科衛生士を取り巻く環境は、今、大きく変化しておりますが、歯科衛生士の専門性を支えるために、組織の拡大を図り、社会的立場の向上を図ることがより一層重要になってきました。このような状況をしっかり認識し、理事者が一体となって、事業運営を進めていきたいと思っております。ご協力をよろしくお願いいたします。

(堀議長) 金澤会長、ありがとうございました。

6 議事録署名人の選出

(堀議長) 議事録署名人の選出を行います。議事録署名人2名は、定款第22条に基づき出席代議員の中から選出します。議長から推薦してよろしいですか。(拍手)

東京都の富田基子さん、千葉県岡部明子さんの二人にお願いしたいと思いますが、異議はありませんか。(拍手)

それでは、よろしくお願いいたします。

7 議 事

(堀議長) それでは、議事に入ります。

第1号議案 理事及び監事の選任に関する件

(堀議長) 理事及び監事の候補者については、議案書の1ページに掲載のとおりです。

ここで、立候補者の方に自己紹介をお願いします。立候補者の方は、前にお進みください。

<理事及び監事立候補者の自己紹介>

(堀議長) それでは、選任方法について、説明します。

理事及び監事の選任は、定款第14条、第25条に基づき、代議員会の決議によって行い、出席代議員の過半数をもって決議します。選任方法は、定款第20条第3項、及び役員選任規程第6条に基づき、候補者ごとに行い、候補者ごとに過半数の賛成を得た者を選任します。

採決は書面によって行い、当日出席代議員の無記名投票によります。理事候補者が定数を超過しておりますので、過半数の賛成を得た候補者の中から、得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任します。理事候補者の賛成の上限は、定数の20名です。21名に賛成を記した採決票は無効となりますので、ご注意ください。

それでは、事務局から、各代議員に採決票を配ってください。

配り終わりましたら、候補者ごとに賛否をご記入ください。

記入が済んだ方から、議長席の前の投票箱に入れてください。

投票が終わりましたら、自分の席にお戻りください。

<全 員 投 票>

(堀議長) 全員の投票が終わりましたか。これから、事務局が採決票の集計を行い、第5号議案の前に報告いたします。

第2号議案 平成24年度事業報告(案)に関する件

第3号議案 平成24年度決算報告(案)に関する件

(堀議長) 続いて議案の審議に入ります。第2号議案及び第3号議案は、内容が関連しておりますので、併せて説明をし、その後、質問を受けることにします。最初に第2号議案 平成24年度事業報告(案)に関する件について、執行部から説明をお願いします。

(武井副会長) 「第2号議案 平成24年度事業報告(案)に関する件」について、説明いたします。

[議案書の資料に基づき、詳細説明]

(堀議長) 引き続き、第3号議案 平成24年度決算報告(案)に関する件について、執行部から説明をお願いします。

(根岸常務理事) 「第3号議案 平成24年度決算報告(案)に関する件」について、説明します。

[議案書の資料に基づき、詳細説明]

(堀議長) ただ今の決算報告について、監査報告を監事からお願いします。

(松田監事) 監査報告をいたします。

[議案書の資料に基づき、監査報告]

(堀議長) ありがとうございます。第2号議案の事業報告(案)は、定款第50条の規定により、理事会の承認を得て、定時代議員会に報告するとありますので、採決の必要はありません。質問をお受けします。事業報告(案)について、質問のある方は挙手をお願いします。質問の前に所属会と氏名を名乗ってから発言してください。質問がなければ、報告をもって審議を終わります。

(堀議長) 次に、第3号議案 平成24年度決算報告(案)について、質問のある方は挙手をお願いします。質問の前に所属会と氏名を名乗ってから発言してください。

(堀議長) 質問がなければ、採決いたします。

平成24年度決算報告(案)、貸借対照表及び正味財産増減計算書、並びにこれらの附属明細書、財産目録について、承認される方は、

挙手をお願いします。(79名)

承認されない方は、挙手をお願いします。(0名)

本案は、賛成多数によって承認されました。

第4号議案 名誉会員の推挙に関する件

(堀議長) 第4号議案 名誉会員の推挙に関する件について、執行部から説明をお願いします。

(金澤会長) 名誉会員の推挙について、提案理由を説明します。

[議案書の資料に基づき説明]

(堀議長) 本案について質問はありますか。質問のある方は、挙手をお願いいたします。質問の前に所属会と氏名を名乗ってから発言してください。

(堀議長) 質問がないようであれば、採決いたします。

第4号議案 名誉会員の推挙に関する件について、

賛成される方は、挙手をお願いします。(79名)

反対の方は、挙手をお願いします。(0名)

本案は、賛成多数によって承認されました。

(堀議長) 次に、第5号議案 会長候補者の選出に関する件の審議に入りますが、その前に、第1号議案「理事及び監事の選任に関する件」の採決票の集計がまとまりましたので、報告します。

(理事候補者)

相川 敬子さん	賛成35票、反対33票、無効11票
金澤 紀子さん	賛成59票、反対18票、無効2票
井出 桃さん	賛成76票、反対1票、無効2票
江田 節子さん	賛成75票、反対2票、無効2票
久保山裕子さん	賛成79票、反対0票、無効0票
柴田佐都子さん	賛成76票、反対1票、無効2票
染谷眞喜子さん	賛成71票、反対6票、無効2票
武井 典子さん	賛成69票、反対10票、無効0票

田野 ルミさん	賛成 7 3 票、反対 4 票、無効 2 票
西 嘉子さん	賛成 7 5 票、反対 2 票、無効 2 票
根岸 麻理さん	賛成 7 6 票、反対 1 票、無効 2 票
古川由美子さん	賛成 7 9 票、反対 0 票、無効 0 票
三澤 洋子さん	賛成 7 7 票、反対 1 票、無効 1 票
茂木 美保さん	賛成 6 9 票、反対 8 票、無効 2 票
吉田 直美さん	賛成 7 0 票、反対 7 票、無効 2 票
浪岡多津子さん	賛成 7 9 票、反対 0 票、無効 0 票
山本 妙子さん	賛成 7 9 票、反対 0 票、無効 0 票
高桑 訓枝さん	賛成 7 9 票、反対 0 票、無効 0 票
高橋 千鶴さん	賛成 7 9 票、反対 0 票、無効 0 票
安部美智野さん	賛成 7 9 票、反対 0 票、無効 0 票
志喜屋やよいさん	賛成 7 9 票、反対 0 票、無効 0 票

以上、出席代議員 7 9 名の投票の結果、過半数の得票に達しなかった相川敬子さんを除き、2 0 名の方が賛成多数により理事に選任されました。

(監事候補者)

松田 智子さん	賛成 6 8 票、反対 8 票、無効 3 票
今村 敬さん	賛成 7 7 票、反対 0 票、無効 2 票

以上、監事候補者 2 名が賛成多数により監事に選任されました。

これもちまして、理事及び監事の選任に関する採決結果の報告を終わります。

理事及び監事に選任された方、よろしくお願ひします。

第 5 号議案 会長候補者の選出に関する件

(堀議長) 第 7 号議案 会長候補者の選出に関する件について、定款第 2 5 条第 3 項により、選任された理事の中から、代議員会の決議により、会長候補者を選出し、理事会では、その決議を参考に会長を選定いたします。定款第 2 5 条第 3 項により、選任された理事の中から会長候補者を選出します。

会長候補者として金澤紀子さんに賛成される方は、挙手をお願いします。(7 9 名)

反対の方は挙手をお願いします。(0 名)

賛成多数により、金澤さんが会長候補者に選出されました。よろしくお願ひいたします。

(堀議長) これで、予定された議案の審議が終了しました。次に報告事項に移ります。

8 報告事項

(堀議長) 報告事項、平成 2 5 年度事業計画及び平成 2 5 年度収支予算について説明してください。

(武井副会長) 平成 2 5 年度事業計画について、資料に基づき説明

(根岸常務理事) 平成 2 5 年度収支予算について、資料に基づき説明

(堀議長) ただ今の報告について、質問のある方は、挙手をお願いします。質問の前に所属会と氏名を名乗ってから発言してください。

(野島代議員・石川県) 今年度の第 1 9 回歯科衛生国際シンポジウムは、会としてケープタウンに行かれるのか。行かれるとしたら、その費用はどこに記載されているか。

(金澤会長) 代表者会議もあるため、代表者を二人派遣する。派遣費用は、予算書 公1の(3) 旅費交通費、IFDH会費は支払負担金に計上している。

(上田代議員・兵庫県) 平成25年度の収支予算書の公益目的事業に受取会費の60%配賦しているとのことであるが、算定基準を教えてください。

(今村監事) 50%以上であれば、問題はないが、ぎりぎりで行うと若干ずれが生じることもあり、方が一に備えている。専門家の意見でも、50%以上であれば、実行上、予算と決算が異なっても特段問題はないということである。

(堀議長) 質問された方、これでよろしいでしょうか。以上をもって報告事項を終わります。

9 その他

(堀議長) 予定の議事はすべて終了いたしました。

その他、何かございますか。ある方は、簡潔にお願いします。

執行部から何かありますか。

なければ、これをもって議長、副議長の任務を終了いたします。

最後に、理事、監事の皆様に、拍手で、感謝の意を表したいと思います。

どうもありがとうございました。<拍手>

10 閉会

(久保山副会長) 議長の堀さん、副議長の芹澤さん、ありがとうございました。

これもちまして、公益社団法人日本歯科衛生士会平成25年度定時代議員会を閉会いたします。代議員の皆様、ありがとうございました。

(議事録作成者 事務局長 青木彰男)

上記の決議を明確にするために、議長および議事録署名人において記名押印する。

平成25年 6月23日

議 長 堀 正 子 ㊟

議事録署名人 富 田 基 子 ㊟

議事録署名人 岡 部 明 子 ㊟