



第 3 回 理事会 議事録

2018 年 4 月 5 日(木) 15:00～17:00

於：八重洲倶楽部

1. 出席者

理事：林美加子、花田信弘、柘植紳平
オブザーバー：桃井保子

2. 提出資料

- ①第 2 回理事会議事録
- ②設立総会収支書
- ③推進事業プロジェクト案

3. 前回議事録の承認

4. 議長・議事録作成人・署名人選出

議長 林美加子 作成人 事務局 署名人 柘植紳平

5. 報告事項

- ①入会希望者が正会員、和久本雅彦、堤三告子、木ノ本喜史、天雲丈敦の 4 名。賛助会員、スリーエムジャパン(株)の申込があったことが報告され審議へ。

6. 審議事項

- ①設立総会収支承認の件
事務局より設立総会収支書が提出され、全理事が承認。
- ②報告事項で報告された入会希望者の正会員 4 名、賛助会員 1 社の入会が全理事の賛成で承認された。
- ③会員の勉強会・懇親会の開催を 2018 年 9 月 24 日（月・祝日）にする事が決定された。内容については 5 月以降の理事会において協議する。
- ④西先生の「お食い初めプロジェクト支援システム」を提出された見積書の金額で本年度からの研究助成として承認された。
- ⑤ICCMS の翻訳料 56,000 円の出金を全理事の賛成で承認された。

7. 協議事項

- ①会員増強について設立総会に参加された歯科医師・企業の方々の中より、各理事の面識ある方に個別に当たってもらうようにそれぞれの理事にお願いした。

大阪大学同窓会へのPRを5月の後半位にできることが林先生より報告があった。

②HP作成について

- ・本部に確認したところ、本部は各国のHPを取り込んで作成する方向でやっている。ニュージーランドのHPを雛形として参考にし、作成すると良いとの返事であった。日本支部では、日本語版は充実したものを作成し、英語版はフレームを英語で作成する方向で作成してはとの意見が出た。
- ・HP作成については何社かの見積を取って発注先を決定するようにした方が良さだろうとの意見が出された。

③研究プロジェクトについて

西先生の「お食い初めプロジェクト支援システム」の概要と概算見積仕様書が提出された。本書をもとに各理事へ林先生より説明があり、各理事よりプロジェクトとしてはすばらしい物なので西先生と今後協議していくこととなった。よってプロジェクトとして現在の見積で承認するか審議にて採択へまわす。

- ④今後の助成をする際の規程を作らないといけないのではないかと意見が出され、検討して来年の2月の総会までに作成する方向で検討する。参考として8020財団にも規程があるので、次回理事会までに事務局が資料を用意する。

- ⑤ICCMSの件については、原本を翻訳するにはまず1枚物と簡単な方を日本語訳してそれをもとに検討する。予算は56,000円程度であるとの報告が林先生よりあり、日本語訳をもとに今後の着地点をどこにするかを検討していくこととなり、翻訳料の56,000円程度の出金を審議にて採択へまわす。

署名人 植 紳平

次回開催日 2018年5月16日（水）八重洲倶楽部にて