

特定非営利活動法人日本栄養改善学会NPO第12期8月度理事会議事録

I. 日 時：平成26年8月20日（水）9:30～10:20

II. 場 所：神奈川県横浜市 パシフィコ横浜会議センター 3階会議室

III. 出席者数：理事総数26名 出席理事数26名（内委任出席4名）

IV. 出席理事氏名：木戸康博（理事長）、鈴木公（副理事長）、荒川義人、池本真二、石田裕美、石見佳子、岡純、亀井明子、川島由起子、齋藤長徳、酒井映子、酒井徹、鈴木和春、田中弘之、寺本房子、富田教代、新澤祥恵、早瀬仁美（第62回学術総会会長）、春木敏、藤田修三、南久則、八木典子、上西一弘（委任出席）、笠原賀子（委任出席）、河野美穂（委任出席）、坂井堅太郎（委任出席）

出席監事氏名：酒元誠治、林静子

その他の出席者：中村丁次第61回学術総会会長

V. 審議事項

1. NPO第11期庶務報告
2. NPO第11期事業報告及び決算報告並びに監査報告
3. NPO第12期事業計画案及び予算案
4. 理事候補者選挙管理委員の選出

VI. 議事の経過の概要及び議決の結果

1. NPO第11期庶務報告・・・配付資料により提案説明があり、原案を承認した。
2. NPO第11期事業報告及び決算報告並びに監査報告・・・配付資料により提案説明があり、原案を承認した。8月19日に行われた監査報告を了承した。
3. NPO第12期事業計画案及び予算案・・・配付資料により提案説明があり、原案を承認した。
4. 理事候補者選挙管理委員の選出・・・定数5名のうち前回理事会で承認された4名に加え、後藤陽子正会員を選出した。

VII. 議事録署名人の選任に関する事項

議長より本日の議事をまとめるに当たり、議事録署名人2名を選任することを諮り、岡純理事及び亀井明子理事を選任することを全員異議なく承認した。

VIII. その他

審議終了後、理事長から、華学園栄養専門学校長より同学校の「教育課程編成委員会」委員の推薦依頼があったことが口頭で話題提供された。委員会の概要（目的、所掌等）、学会推薦の意義等、質疑があり、本学会が「有識者の推薦」という意義で会員を紹介することは差し障りはないが、学会を代表する形（被推薦者は当人の所属ではなく本学会会員の立場で委員に就任する）での推薦は控えるべきとの見解に至った。

以上