

## 特定非営利活動法人日本栄養改善学会NPO第17期5月度理事会議事録

I. 日 時：2020年5月31日（日）13:30～15:50

II. 場 所：WEB会議

III. 出席者数：理事総数20名 出席理事数20名

IV. 出席理事氏名：村山伸子（理事長・議長）、南久則（副理事長）、赤松利恵、荒井裕介、上西一弘、菊地和美、木戸慎介、木村典代、小切間美保、酒井徹、瀧本秀美、武見ゆかり、塚原丘美、中出美代、中村美詠子、名和田清子、山本浩範、由田克士、小原仁（委任出席）、下浦佳之（委任出席）

出席監事氏名：川島由起子、富田教代

その他の出席者：山部秀子（第67回学術総会会長）

### V. 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、菊地和美理事及び木戸慎介理事を選任することを全員異議なく承認した。

### VI. 審議事項 ※（ ）は提案説明者

#### ◆審議事項

#### 【I. 庶務関連事項】

1. 名誉会員及び終身会員候補者の推薦（村山理事長）
2. 認定NPO法人について（南副理事長）
3. WEB会議の導入（上西庶務担当理事）
4. 2020年度通常総会・評議員会の準備（上西庶務担当理事）
5. 今後の会議・活動予定（上西庶務担当理事）

#### 【II. 編集関連事項】

1. 投稿規定の改定（案）の概要（中村編集担当理事）
2. 栄養学雑誌サプリメントの刊行（瀧本理事）

#### 【III. 学術関連事項】

1. 第67回学術総会事業（山部第67回学術総会会長）
2. 第67回学術総会（本部関連）・第68回学術総会事業（村山理事長）
3. 第69回学術総会会長候補者の選出（名和田理事）
4. 2020年度功労賞・学会賞・奨励賞（村山理事長）
5. 「健康な食事・食環境」推進事業（赤松理事、武見学術担当理事）
6. 栄養学若手ネットワーク研修会（南副理事長）
7. 新型コロナウイルス感染症対応の「新しい日常」に向けての情報提供（武見学術担当理事）

#### 【IV. 国際関連事項】

1. 第22回国際栄養学会議（村山理事長）
2. IUNS Fellow 候補者の推薦について（瀧本国際担当理事）
3. 海外の学会との連携（瀧本国際担当理事）

#### 【V. 厚生労働省委託事業】

1. 令和2年度厚生労働省委託事業（村山理事長）

#### 【VI. NPO第18期事業計画案及び予算案】

1. NPO第18期事業計画案及び予算案（村山理事長）

## ◆報告事項

### 【Ⅰ. 庶務関連事項】

1. 役員等の異動（上西庶務担当理事）
2. 会員の動向（上西庶務担当理事）
  - （1）2019年度支部会別・都道府県別会員数
  - （2）協力会員

### 【Ⅱ. 財務関連事項】

1. NP0第17期経費執行状況－第66回学術総会会計報告－（塚原財務担当理事）

### 【Ⅲ. 編集関連事項】

1. 栄養学雑誌編集委員会報告（中村編集担当理事）

### 【Ⅳ. 学術関連事項】

1. NP0第17期事業執行状況（武見学術担当理事）

### 【Ⅴ. 広報関連事項】

1. ホームページ事業（酒井広報担当理事）
2. JSNDメールニュース事業（酒井広報担当理事）

### 【Ⅵ. 支部会報告】

1. 北海道支部会（菊地理事）
2. 東北支部会（書面報告）
3. 関東・甲信越支部会（木村理事・支部長）
4. 東海支部会（塚原理事・支部長）
5. 近畿支部会（小切間理事・支部長）

## VII. 議事の経過の概要及び議決の結果

### 【Ⅰ. 庶務関連事項】

1. 名誉会員及び終身会員候補者の推薦・・・5月9日の名誉会員・終身会員推薦委員会の結果、名誉会員候補者として鈴木和春氏を、終身会員候補者として岡崎眞氏、酒井映子氏、中塚晴夫氏、新澤祥恵氏、服部富子氏、廣田孝子氏、宮崎由子氏、吉村幸雄氏の8名を、評議員会・通常総会に推薦することを承認した。推薦委員会が推挙した終身会員候補者のうち、候補者となることの諾否を確認中の者があることが補足され、承諾を得た場合は、次回理事会に提案することを了承した。

参考資料として5月25日現在の名誉会員・終身会員名簿が配布された。

2. 認定NP0法人について・・・12月8日に開催した庶務・財務担当理事によるWG会議で、寄附金の募り方、認定NP0法人の運営に伴う事務局業務の負担等、課題を抽出したことが報告された。本件は、引き続き、慎重に検討することを了承した。
3. WEB会議の導入・・・本学会の会議形態としてWEB会議を導入することが提案され、これを承認した。WEB会議の場合も日当を支給することを確認した。
4. 2020年度通常総会・評議員会の準備・・・通常総会・評議員会の議事次第と開催方法について原案を承認した。WEB開催にかかる具体的な準備は役付理事に一任することとした。総会資料作成のため担当議題（支部会含む）の資料は、7月13日必着で事務局に提出することを確認した。
5. 今後の会議・活動予定・・・2020年5月以降の会議・活動予定が配布された。8月度理事会は、早急に日程調整を行うことが補足された。

## 【Ⅱ. 編集関連事項】

1. 投稿規定の改定(案)の概要・・・配布された概要を了承した。新たに設ける「電子付録」、「図、写真などのカラー掲載」にかかる費用は著者負担とすること、投稿規定の改定は6月の編集委員会の議、次回理事会の議を経て、2020年10月1日施行の予定であることを確認した。電子付録については、動画も対応して欲しい旨、意見が出された。
2. 栄養学雑誌サプリメントの刊行・・・前回理事会で承認されたサプリメントの、刊行にかかる費用負担について資料が配付された。この費用負担については、理事長、副理事長、編集担当理事、財務担当理事に一任することを承認した。

## 【Ⅲ. 学術関連事項】

1. 第67回学術総会事業・・・誌上開催で実施する学術総会の一般演題は501題(含む英文1題)となったことが報告され、現時点の収支予算書が配布された。今後の準備や経費については、第67回学術総会実行委員会と、役付理事に一任することを承認した。毎年、学術総会の最終プログラムは栄養学雑誌に掲載している。今回の誌上開催についても4号に掲載することを確認した。
2. 第67回学術総会(本部関連)・第68回学術総会事業・・・事業の概要が配布され、これを確認した。理事長より、第68回学術総会は当初、第22回国際栄養学会議との併催を検討していたが、日本学術会議の後援を受けるにあたり、国内学会と明確に分離することとなった経緯が説明され、第68回学術総会として、一般演題の誌上またはWEB開催の提案があった。本件は、次回理事会以降に審議することを了承した。
3. 第69回学術総会会長候補者の選出・・・次回理事会に候補者を推薦する予定であることが説明され、これを了承した。
4. 2020年度功労賞・学会賞・奨励賞・・・5月24日の学会賞等選考委員会の報告を受け、2020年度の受賞者を次のとおり決定した。  
功労賞 瀧本秀美、竹内弘幸  
学会賞 該当なし  
奨励賞 串田修、玉浦有紀、長幡友実
5. 「健康な食事・食環境」推進事業・・・食環境整備推進委員会の活動と、本推進事業の運営体制について資料が配付された。「健康な食事・食環境」コンソーシアムの法人化と、食環境整備推進委員会の下部組織に外食・中食審査WGを設けることについて、これを承認した。外食・中食審査WGの新設にあたり、追加費用は派生しないことが補足された。
6. 栄養学若手ネットワーク研修会・・・本事業は第67回学術総会から実施する予定であったが、第67回学術総会の誌上開催に伴い、事業の見直しを行うことが説明され、これを了承した。WEBの有効活用など、今後の活動の方向について意見が出された。
7. 新型コロナウイルス感染症対応の「新しい日常」に向けての情報提供・・・学術を担当する理事4名から提案があった本件について、本学会の活動として取り組むことを承認した。一般市民を対象として情報提供を行うにあたり、SNSの有効活用など、意見が出された。本件の所掌は、武見学術担当理事、酒井広報担当理事とすることを確認した。

## 【Ⅳ. 国際関連事項】

1. 第22回国際栄養学会議・・・共同主催契約書案が配布され、これの締結を承認した。
2. IUNS Fellow 候補者の推薦について・・・IUNS Fellow候補者の推薦について依頼があり、各理事持ち帰って審議し、適任者について6月10日までに学会事務局に推薦することを了承した。
3. 海外の学会との連携・・・①韓国で開催する2020年の大韓地域社会栄養学会との共催シンポジ

ウムは、開催の有無を含めて確認中であること、②アメリカ栄養教育行動学会の年次大会はオンライン開催となるが、本学会会員の優待の有無を確認中であること、が報告された。

**【V. 厚生労働省委託事業】**

1. 令和2年度厚生労働省委託事業・・・事業概要が配布され、本事業を担当する会議体について承認した。

**【VI. NPO第18期事業計画案及び予算案】**

1. NPO第18期事業計画案及び予算案・・・配付資料により提案があり、正会員数は5,000名で予算計上することを確認した。

**◆報告事項**

以下の報告事項について、配付資料により担当者から説明があり、すべて了承した。

**【I. 庶務関連事項】**

1. 役員等の異動
2. 会員の動向
  - (1) 2019年度支部会別・都道府県別会員数
  - (2) 協力会員

**【II. 財務関連事項】**

1. NPO第17期経費執行状況－第66回学術総会会計報告－

**【III. 編集関連事項】**

1. 栄養学雑誌編集委員会報告

**【IV. 学術関連事項】**

1. NPO第17期事業執行状況

**【V. 広報関連事項】**

1. ホームページ事業
2. JSNDメールニュース事業

**【VI. 支部会報告】**

1. 北海道支部会
2. 東北支部会
3. 関東・甲信越支部会
4. 東海支部会
5. 近畿支部会

以上