

特定非営利活動法人日本栄養改善学会

NPO第19期11月度理事会議事録

I. 日 時：2021年11月1日（月）14:00～16:15

II. 場 所：オンライン会議

III. 出席者数：理事総数22名 出席理事数22名

IV. 出席理事氏名：村山伸子（理事長・議長）、塚原丘美（副理事長・第70回学術総会会長）、赤松利恵、荒井裕介、上西一弘、小原仁、木村典代、小玉智章、酒井徹、下浦佳之、瀧本秀美、竹内弘幸、武見ゆかり、中出美代、名和田清子（第69回学術総会会長）、松崎広志、三好美紀、山本浩範、由田克士、木戸慎介（委任出席）、小切間美保（委任出席）、山部秀子（委任出席）

出席監事氏名：石見佳子、冨田教代

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、荒井裕介理事及び由田克士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

◆執行体制に関する事項

1. 執行体制の確認（村山理事長）
2. 自己紹介
3. 学会活動の活性化、課題についての情報共有（村山理事長）
4. 学会諸規程の確認（事務局）

◆審議事項

【I. 庶務関連事項】

1. 今後の会議・活動予定（事務局）

【II. 学術関連事項】

1. 第69回学術総会準備状況（名和田理事・第69回学術総会会長）
2. 第70回学術総会副会長の推薦（塚原副理事長・第70回学術総会会長）
3. 食環境整備推進委員会主催セミナー（赤松理事）
4. 農林水産省「食育目標達成に向けた取組の見える化ワーキンググループ（仮称）」への参加（武見理事）

【III. 広報関連事項】

1. JSND メールニュース「役員からの一言」担当（酒井広報担当理事）
2. 学会紹介リーフレットの作成（酒井広報担当理事）

◆報告事項

【I. 庶務関連事項】

1. 評議員の異動（上西庶務担当理事）
2. NPO 第19期支部会別・都道府県別会員の状況（上西庶務担当理事）

【II. 財務関連事項】

1. NPO 第19期経費執行状況（木村財務担当理事）

【III. 編集関連事項】

1. 栄養学雑誌編集委員会報告（松崎編集担当理事）

【IV. 学術関連事項】

1. NPO 第19期事業執行状況（事務局）

【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. 国際関連事項】

1. 国際活動推進委員会報告（瀧本国際担当理事）

【VII. 各支部会からの活動報告】

1. 北海道支部会（書面報告）
2. 東北支部会（小原理事）
3. 関東・甲信越支部会（木村理事・支部長）
4. 北陸支部会（山本理事・支部長）

Ⅶ. 議事の経過の概要及び議決の結果

◆執行体制に関する事項

1. 執行体制の確認・・・2021年11月1日からの執行体制（役員、各種委員会・検討会・WG、所掌・分担、関連学協会等の担当など）について配付資料により説明があり、これを確認した。
2. 自己紹介・・・配布資料の役員名簿の順に自己紹介を行った。
3. 学会活動の活性化、課題についての情報共有・・・NPO 第19・20期の活動ベースのポンチ絵と役付理事打合会（引継会）で示された課題について、配付資料により説明があり、これを共有した。それぞれの課題について主担当だけでなく、関連する所掌の連携が重要であることを認識した。
4. 学会諸規程の確認・・・学会諸規程について相互の関係性も示した一覧が配布された。細則と理事会申し合わせについては、あらためて事務局からPDFで提供する旨、説明があった。

◆審議事項

【I. 庶務関連事項】

1. 今後の会議・活動予定・・・新型コロナウイルス感染症の状況が予測不能であることから、来年度の通常総会・評議員会も第69回学術総会とは別にオンライン開催とすることを前回理事会で決議している。第69回学術総会の日程を鑑み、来年度の通常総会・評議員会と直近の理事会について次の日程を承認した。

[会議予定]

2022年度通常総会・評議員会 2022年9月10日（土）

NPO 第20期8月度理事会・監事会・支部長会議 2022年8月27日（土）

【II. 学術関連事項】

1. 第69回学術総会準備状況・・・次の参加費が提案され、これを承認した。本部企画のプログラムについては11月末日までに提案することを合意した。

[第69回学術総会参加費]

事前参加登録：正会員9,000円、学生会員3,000円、日本栄養士会会員11,000円、

一般14,000円

当日参加登録：正会員11,000円、学生会員4,000円、日本栄養士会会員13,000円、
学生（学会員以外）6,000円、一般15,000円

2. 第70回学術総会副会長の推薦・・・第70回学術総会副会長に中出美代東海学園大学教授が推薦され、これを承認した。
3. 食環境整備推進委員会主催セミナー・・・食環境整備に関する最新情報や取組事例の紹介などを目的としたセミナーの開催について、配付資料により提案があり、これを承認した。
4. 農林水産省「食育目標達成に向けた取組の見える化ワーキンググループ（仮称）」への参加・・・配付資料により事業の概要が説明された。これの参加を承認し、本学会からは小切間学術担当理事を推挙することとした。

【Ⅲ．広報関連事項】

1. JSND メールニュース「役員からの一言」担当・・・2021年12月から2023年10月までの定期配信の担当について配付資料により提案があり、これを承認した。

[役員からの一言の担当]

| | |
|------------------------|---------------------|
| 第26号（2021年12月）村山理事長 | 第32号（2022年12月）竹内理事 |
| 第27号（2022年2月）塚原副理事長 | 第33号（2023年2月）三好理事 |
| 第28号（2022年4月）木村財務担当理事 | 第34号（2023年4月）山部理事 |
| 第29号（2022年6月）松崎編集担当理事 | 第35号（2023年6月）石見監事 |
| 第30号（2022年8月）小切間学術担当理事 | 第36号（2023年8月）富田監事 |
| 第31号（2022年10月）小玉理事 | 第37号（2023年10月）村山理事長 |

2. 学会紹介リーフレットの作成・・・過去（2001年、2016年、2019年）の紙媒体のリーフレットが配布された。会員獲得や学会PRを目途に広報担当主導でリーフレットを作成することが提案され、これを承認した。今期は予算措置を行っていないこともあり、成果物はPDFで学会ホームページに掲載する方法を考えていることが説明され、これを了承した。理事長から次回理事会に原案を提案して欲しい旨、発言があった。

◆報告事項

以下の報告事項について、事前配付や会議当日の画面共有などにより資料が提供され、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. 評議員の異動
2. NPO 第19期支部会別・都道府県別会員の状況

【Ⅱ．財務関連事項】

1. NPO 第19期経費執行状況・・・特定非営利活動促進法に定める書式の改定に伴い、各種計算書の書式をあらためたことが報告された。

【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19期事業執行状況・・・特定非営利活動促進法に定める書式の改定に伴い、事業報告書の書式をあらためたことが報告された。利益相反マネジメントの担当（役員：COI委員会、各種委員会委員：監事、栄養学雑誌関連：編集委員会、学術総会関連：学術総会会長）を確

認した。

【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. 国際関連事項】

1. 国際活動推進委員会報告

【VII. 各支部会からの活動報告】

1. 北海道支部会
2. 東北支部会
3. 関東・甲信越支部会
4. 北陸支部会

以上