

特定非営利活動法人日本栄養改善学会
NPO第20期1月度理事会議事録

I. 日 時：2023年1月21日（土）14:00～16:00

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、木戸慎介、木村典代、小切間美保、小玉智章、酒井徹、瀧本秀美、竹内弘幸、中出美代、名和田清子（第69回学術総会会長）、三好美紀、由田克士（第71回学術総会会長）、下浦佳之（委任出席）、武見ゆかり（委任出席）、松崎広志（委任出席）、山部秀子（委任出席）、山本浩範（委任出席）

出席監事氏名：石見佳子、富田教代

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、木村典代理事及び三好美紀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. 2023年度通常総会・評議員会の運営（上西庶務担当理事）
2. 「地方支部会に関する申し合わせ」の改定（木村財務担当理事）

【II. 財務関連事項】

1. インボイス制度施行への対応（木村財務担当理事）

【III. 編集関連事項】

1. 電子投稿・審査システム導入の準備（村山理事長）

【IV. 学術関連事項】

1. 2023年度学会賞・奨励賞の選考日程（小切間学術担当理事）
2. 学会設立70周年事業の提案（村山理事長）

◆報告事項

【I. 庶務関連事項】

1. NPO第20期支部会別・都道府県別会員の状況（上西庶務担当理事）
2. 今後の会議・活動予定（上西庶務担当理事）
3. 理事候補者選挙管理委員会報告（事務局）

【II. 財務関連事項】

1. NPO第20期経費執行状況（木村財務担当理事）
2. オンライン決済導入の検討報告（木村財務担当理事）
3. 中・長期的な収支見通しの修正報告（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（事務局）

【IV. 学術関連事項】

1. 学術総会運営方法見直しWG報告（小切間学術担当理事）
2. 第70回学術総会準備状況
 - （1）第70回学術総会準備状況（塚原副理事長・第70回学術総会会長）
 - （2）本部企画の概要（小切間学術担当理事）
3. 第71回学術総会準備状況（由田理事・第71回学術総会会長）

4. 将来構想 WG 未来デザインチーム報告（塚原副理事長・リーダー）
5. 食環境整備推進委員会報告（赤松理事・委員長）
6. 食品データベースに関する連絡・検討会報告（由田理事・委員長）
7. COI 委員会報告（事務局）
8. NPO 第20期事業執行状況（小切間学術担当理事）

【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. 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. 支部会報告】

1. 支部会活動報告
 - (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（荒井理事・副支部長）
 - (4) 北陸支部会（竹内理事）
 - (5) 東海支部会（塚原副理事長・支部長）
 - (6) 近畿支部会（小切間理事・支部長）
 - (7) 四国支部会（酒井理事・支部長）
 - (8) 九州・沖縄支部会（小玉理事・支部長）
2. 支部会間交流ひろば事業報告（小切間学術担当理事）

VII. 議事の経過の概要及び議決の結果

◆審議事項

【I. 庶務関連事項】

1. 2023年度通常総会・評議員会の運営・・・新型コロナウイルスの感染状況に配慮し2020年度から3年間にわたり通常総会・評議員会をオンライン形態で実施した。2023年度は対面会議を予定しているが、会議資料はオンライン会議と同様の電子媒体で提供することが配付資料により提案され、これを承認した。電子媒体での提供は、費用や準備・運営にかかる作業負担の軽減を期待できる。

[2023年度通常総会・評議員会]

期日 2023年9月1日（金）

会場 名古屋国際会議場（第70回学術総会会場）

2. 「地方支部会に関する申し合わせ」の改定・・・前回理事会で承認された本部活動費の改定に伴い、本部活動費の用途を見直した改定案が配付資料により提案され、これを承認した。承認された申し合わせは別紙のとおり。

【II. 財務関連事項】

1. インボイス制度施行への対応・・・本年10月1日施行のインボイス制度に対応するため消費税課税対象収入を税別表示する原案が配付資料により提案され、これを承認した。学術総会にかかる消費税課税対象収入は第71回学術総会より税別表示で価格設定することを確認した。

【III. 編集関連事項】

1. 電子投稿・審査システム導入の準備・・・前回理事会で承認された電子投稿・審査システムの導入にかかる委託業者選定のため、理事・栄養学雑誌編集委員に業者を照会した。推薦された2社の見積書・提案書を理事長、副理事長、編集・財務担当理事が確認し、編集委員長、副編集委員長、編集幹事がヒアリングを実施した結果が配付資料により説明された。システム、費用、移行期の3点からレタープレス株式会社に委託したい旨が提案され、これを承認した。

【IV. 学術関連事項】

1. 2023年度学会賞・奨励賞の選考日程…次の選考日程を承認した。過去12年間の推薦状況が配布され、推薦件数が極めて少ない実態（特に実践活動の候補者）を共有した。積極的な推薦を期待する旨、発言があった。

[選考日程]

2月6日 候補者推薦依頼文書送付（全評議員）

2月下旬 栄養学雑誌第81巻第1号発送（学会賞・奨励賞候補者推薦依頼）

3月13日 推薦締切

4～5月 学会賞等選考委員会・理事会（受賞者決定）

2. 学会設立70周年事業の提案…1954年10月の第1回日本栄養改善学会から2024年（NPO 第22期）に設立70周年を迎えるにあたり、第71回学術総会で設立70周年記念事業を実施することが提案され、これを承認した。参考として2014年開催の第61回学術総会で実施したメインシンポジウム「栄養学—新たな挑戦 日本栄養改善学会創立60周年記念」事業の概要が配布された。

◆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. NPO 第20期支部会別・都道府県別会員の状況
2. 今後の会議・活動予定…理事会指名理事候補者、監事候補者選出のための理事会を7月に開催することを合意した。
3. 理事候補者選挙管理委員会報告…12月15日に委員会を開催し、山内淳委員（東京農業大学）が委員長に選出されたことが報告された。

【II. 財務関連事項】

1. NPO 第20期経費執行状況…理事長から匿名の寄付を受けたことが補足された。
2. オンライン決済導入の検討報告…10月31日にオンライン決済導入に関する打合せ（メンバー：理事長、副理事長、財務理事）を行った。費用や効果の面からオンライン決済の導入は現時点では時期尚早という結論に至ったことが報告された。
3. 中・長期的な収支見通しの修正報告…前回理事会で提示した「中・長期的な収支見通し」の主要財源である会員数の確保が現実的ではないことなどから、見直しを行う旨の報告があった。

【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. 学術総会運営方法見直しWG 報告
2. 第70回学術総会準備状況
 - (1) 第70回学術総会準備状況…学術総会事業として若手優秀演題賞の表彰を実施することが説明され、これを了承した。
 - (2) 本部企画の概要
3. 第71回学術総会準備状況…学術総会副会長が提案され、これを承認した。

[副会長] 小切間美保

[会期と会場] 2024年9月6日～8日 大阪市・大阪公立大学杉本キャンパス
4. 将来構想 WG 未来デザインチーム報告
5. 食環境整備推進委員会報告
6. 食品データベースに関する連絡・検討会報告
7. COI 委員会報告…栄養学研究の利益相反（COI）に関する指針の細則第3条第1項に基づき、将来構想 WG 未来デザインチームと「日本の食事」に関する研究レビュー WG の各委員は、同

細則第3条第1項(1)～(4)に定める「役員など」と同様に、申告を要すると判断された。両組織の委員からCOI自己申告書が提出され次第、監事が申告書を検証することを確認した。

8. NPO 第20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. 国際関連事項】

1. 国際活動推進委員会報告

【VII. 支部会報告】

1. 支部会活動報告
 - (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
 - (5) 東海支部会
 - (6) 近畿支部会
 - (7) 四国支部会
 - (8) 九州・沖縄支部会
2. 支部会間交流ひろば事業報告

以上