

特定非営利活動法人日本栄養改善学会
NPO第20期5月度理事会議事録

I. 日 時：2023年5月21日（日）14:00～16:40

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21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、小原仁、木戸慎介、木村典代、小切間美保、小玉智章、酒井徹、下浦佳之、瀧本秀美、竹内弘幸、武見ゆかり、名和田清子（第69回学術総会会長）、松崎広志、山本浩範、由田克士（第71回学術総会会長）、上西一弘（委任出席）、中出美代（委任出席）、三好美紀（委任出席）

欠席理事氏名：山部秀子

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、小玉智章理事及び松崎広志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. 名誉会員および終身会員候補者の推薦（村山理事長）
2. 会員の休会申請（村山理事長）
3. 2023年度通常総会・評議員会の準備（村山理事長）

【II. 学術関連事項】

1. 2023年度功労賞・学会賞・奨励賞（村山理事長）
2. 第72回学術総会会長候補者の推薦（荒井理事・関東・甲信越支部会副支部長）
3. 健康な食事・食環境コンソーシアムからの依頼（小切間学術担当理事）
4. 健康日本21推進全国連絡協議会への入会（村山理事長）

【III. NPO第21期事業計画案および予算案】

1. NPO第21期事業計画案および予算案の概要（村山理事長）

◆報告事項

【I. 庶務関連事項】

1. 役員の異動（塚原副理事長）
2. NPO第20期支部会別・都道府県別会員の状況（塚原副理事長）
3. 今後の会議・活動予定（塚原副理事長）

【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）

【III. 編集関連事項】

1. 電子投稿・審査システムの導入準備（松崎編集担当理事）
2. 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. 第69回学術総会報告（名和田理事・第69回学術総会会長）
2. 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）
3. 第70回学術総会本部企画の準備状況（竹内理事）
4. 学術総会運営方法見直しWG報告（小切間学術担当理事）

5. 第71回学術総会準備状況（由田理事・第71回学術総会会長）
6. COI委員会からの助言（村山理事長）
7. 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）
8. 食環境整備推進委員会報告（赤松理事・委員長）
9. 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）
10. 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. 東北支部会（小原理事）
2. 関東・甲信越支部会（荒井理事・副支部長）
3. 東海支部会（塚原副理事長・支部長）
4. 近畿支部会（小切間理事・支部長）
5. 中国支部会（名和田理事・支部長）
6. 四国支部会（酒井理事・支部長）
7. 九州・沖縄支部会（小玉理事・支部長）
8. 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

◆審議事項

【I. 庶務関連事項】

1. 名誉会員および終身会員候補者の推薦・・・4月23日の名誉会員・終身会員推薦委員会で名誉会員の条件に合致した1名、終身会員の条件に合致した5名に、それぞれの候補者となることについて確認を行った。本理事会までに回答があった岩本昌子氏、富田教代氏、廣田直子氏、丸山千寿子氏の4名を終身会員候補者として評議員会・通常総会に推薦することを承認した。確認中の2名から回答が得られれば次回理事会で推薦することを確認した。参考資料として5月17日現在の名誉会員・終身会員名簿が配布された。
2. 会員の休会申請・・・正会員2名の休会届が画面共有で報告され、これを承認した（会員に関する細則第4条）。休会会員の氏名は個人情報保護の立場から非公開とする。
3. 2023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運営方法について原案を承認した。総会資料作成のため担当議題（支部会含む）の資料は、7月15日必着で事務局に提出することを合意した。また前回理事会で承認されたとおり当日の会議資料は電子媒体で提供することを確認した。

【II. 学術関連事項】

1. 2023年度功労賞・学会賞・奨励賞・・・5月8日の学会賞等選考委員会の報告を受け、2023年度の受賞者を次のとおり決定した。
功労賞 名和田清子
学会賞 新井英一、石田裕美、上西一弘
奨励賞 川瀬文哉、湯面百希奈
2. 第72回学術総会会長候補者の推薦・・・2025年開催の第72回学術総会を担当する関東・甲信越支部会から2023年11月1日以降に学術総会会長候補者を推挙したい旨、説明があった。これを了承し、①2023年度通常総会では第72回学術総会を関東・甲信越支部会が担当することを提案

する、②2024年度通常総会で第72回学術総会会長を提案する、ことを承認した。

3. 健康な食事・食環境コンソーシアムからの依頼・・・一般社団法人を設立予定の健康な食事・食環境コンソーシアムから、新法人の社員および認証審査委員会の参加依頼があったことが資料により説明された。新法人の社員は学会として参加すること、認証審査委員会は小切間美保学術担当理事を派遣することを承認した。社員の参加について総会審議とするか発言があった。他学協会の状況を確認したところ、他学協会は理事会審議が多いとの発言があった。監事からも他の構成学協会の状況と同様の対応が望ましい旨の発言があり、今理事会の承認をもって回答することを確認した。
4. 健康日本21推進全国連絡協議会への入会・・・健康日本21推進全国連絡協議会から入会（年会費12,000円）依頼があったことが資料により説明され、この入会を承認した。

【Ⅲ. NPO 第21期事業計画案および予算案】

1. NPO 第21期事業計画案および予算案の概要・・・第21期の主な事業・活動、予算の根拠となる会員数などの概要項目が配布され、これを承認した。事務局長が2024年2月に定年退職を迎えるため、就業規則に基づく再雇用と事務局体制の変更（外部委託の検討）について理事長、副理事長、庶務・財務担当理事で検討していることが説明された。

◆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. 役員の異動
2. NPO 第20期支部会別・都道府県別会員の状況
3. 今後の会議・活動予定

【Ⅱ. 財務関連事項】

1. NPO 第20期経費執行状況

【Ⅲ. 編集関連事項】

1. 電子投稿・審査システムの導入準備・・・導入に伴う業者との契約、投稿規定・執筆要領の改定など準備を進めている。役付理事打合会で①新システムで投稿された論文の掲載料を現行の5,000円（税別）から10,000円（税別）に改定する、②システム移行時の混乱に配慮し2024年3月22日（金）正午から4月1日（月）午前10時の間、投稿受付を休止する、ことを合意したことが説明された。
2. 栄養学雑誌編集委員会報告

【Ⅳ. 学術関連事項】

1. 第69回学術総会報告・・・理事会に提出した最終予算案と収支報告の会計科目の整理に齟齬があった経緯が書面で報告された。
2. 第70回学術総会準備状況・・・栄養学雑誌81巻1号に掲載した一般演題募集要項の COI の開示について誤った記述があり、学術総会ホームページに訂正文を掲載したことが報告された。
3. 第70回学術総会本部企画の準備状況
4. 学術総会運営方法見直しWG 報告
5. 第71回学術総会準備状況
6. COI 委員会からの助言・・・理事長より、学術総会演題発表時の COI 自己申告書について、COI 委員会から文書にて助言があったことが説明され、対応は慎重に行う旨、発言があった。
7. 将来構想 WG 未来デザインチーム報告
8. 食環境整備推進委員会報告
9. 食品データベースに関する連絡・検討会報告
10. 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. 東北支部会
2. 関東・甲信越支部会
3. 東海支部会
4. 近畿支部会
5. 中国支部会
6. 四国支部会
7. 九州・沖縄支部会
8. 北陸支部会

以上