

特定非営利活動法人日本栄養改善学会
NPO第20期8月度理事会・支部長合同会議議事録

I. 日 時：2022年8月27日（土）14:00～16:45

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・東海支部長）、赤松利恵、荒井裕介（関東・甲信越副支部長）、上西一弘、小原仁、木村典代、小切間美保（近畿支部長）、小玉智章（九州・沖縄支部長）、酒井徹（四国支部長）、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・中国支部長）、松崎広志、山本浩範（北陸支部長）、由田克士、木戸慎介（委任出席）、中出美代（委任出席）、三好美紀（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

支部会関係者：榎本浩司（北海道支部長）、齋藤長徳（東北支部長）

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、小切間美保理事及び竹内弘幸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. 通常総会関連事項】

1. NPO 第19期庶務報告（上西庶務担当理事）
2. NPO 第19期事業報告及び決算報告並びに監査報告
 - (1) 事業報告（総括）（小切間学術担当理事）
 - (2) 広報関連報告（酒井広報担当理事）
 - (3) 将来構想WG「健康な食事・食環境」認証事業自立検討チーム報告（武見リーダー）
 - (4) 決算報告（木村財務担当理事）
 - (5) 監査報告（石見監事）
3. NPO 第20期事業計画案及び予算案
 - (1) 事業計画案（小切間学術担当理事）
 - (2) 予算案（木村財務担当理事）
4. 次期評議員候補者の選出（上西庶務担当理事）
5. 総会運営・資料の確認（事務局）

【II. 庶務関連事項】

1. 理事候補者選挙管理委員の選出（上西庶務担当理事）
2. 「地方支部会に関する細則」の改定（上西庶務担当理事）
3. 学術総会運営方法に関する見直しWGの新設（小切間学術担当理事）
4. 学術総会若手研究者・学生対象のアワードの新設（塚原第70回学術総会会長）

【III. 財務関連事項】

1. NPO 第20期アルバイトの賃金（木村財務担当理事）

【IV. 編集関連事項】

1. 電子投稿システムの導入（松崎編集担当理事）

◆報告事項

【I. 庶務関連事項】

1. 今後の会議・活動予定（上西庶務担当理事）

【Ⅱ. 財務関連事項】

1. オンライン決済導入の検討（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. 第69回学術総会の開催（名和田第69回学術総会会長）
2. 支部会間交流ひろばの開催（小切間学術担当理事）
3. 未来デザインチーム研究自由集会の開催（塚原リーダー）
4. 食環境整備推進委員会報告（赤松委員長）
5. 食品データベースに関する連絡・検討会報告（由田委員長）

【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（槌本支部長）
2. 東海支部会（塚原支部長）
3. 近畿支部会（小切間支部長）
4. 九州・沖縄支部会（小玉支部長）

◆意見交換会

Ⅶ. 議事の経過の概要及び議決の結果

◆審議事項

【Ⅰ. 通常総会関連事項】

1. NPO 第19期庶務報告・・・原案を承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。
2. NPO 第19期事業報告及び決算報告並びに監査報告
 - (1) 事業報告（総括）・・・原案の一部を修正し、評議員会・通常総会に上程することとした。
 - (2) 広報関連報告・・・原案を承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。
 - (3) 将来構想WG「健康な食事・食環境」認証事業自立検討チーム報告・・・原案を承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。
 - (4) 決算報告・・・原案を承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。通常総会・評議員会に提出する決算資料の他に、支部会会計報告、法人税、納付税額確認書に関する資料が配付された。
 - (5) 監査報告・・・本理事会に先立ち開催された監査結果が報告された。
3. NPO 第20期事業計画案及び予算案
 - (1) 事業計画案・・・原案の一部を修正し、評議員会・通常総会に上程することとした。
 - (2) 予算案・・・原案の支部会関連支出（支部会活動費・支部会公開講座）について支部会活動費の改定が提案され、これを承認した。該当費用を修正して評議員会・通常総会に上程することとした。通常総会に提出する予算資料の他に、第69回学術総会最終予算、本学会の中・長期的な収支見通し資料が配付された。
4. 次期評議員候補者の選出・・・新任62名、重任356名、合計418名の候補者を承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。
5. 総会運営・資料の確認・・・当日までのスケジュール、議事進行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。

【Ⅱ．庶務関連事項】

1. 理事候補者選挙管理委員の選出・・・次の5名を選出した。委員長は委員の互選により決定する。
〔理事候補者選挙管理委員〕
朝見祐也、小塚明弘、高橋博子、円谷由子、山内淳
2. 「地方支部会に関する細則」の改定・・・NPO 第20期予算の審議において承認した本部からの活動費の改定を反映した細則の改定案を承認した。承認された細則は別紙のとおり。
3. 学術総会運営方法に関する見直しWGの新設・・・原案を承認した。WGメンバーは次のとおり。
〔学術総会運営方法に関する見直しWG委員〕
小切間美保、木村典代、名和田清子、塚原丘美、由田克士
4. 学術総会若手研究者・学生対象のアワードの新設・・・事業概要が配付資料により提案され、学術総会の一般演題を対象にアワードを新設することを承認した。事業の運営主体、学会活動としての位置付けなど、事業の実施にかかる整備を早急に行うことを確認した。

【Ⅲ．財務関連事項】

1. NPO 第20期アルバイトの賃金・・・対象は本学会が雇用するアルバイト（学術総会事業と支部事業は適用外）とし、2022年10月1日摘要の東京都最低賃金+50円（1,122円）とする原案を承認した。当該年度のアルバイト賃金について、毎年度始めの理事会に諮ることを確認した。

【Ⅳ．編集関連事項】

1. 電子投稿システムの導入・・・導入までのスケジュール・費用が配付資料により提案され、これを承認し、2024年4月1日から電子投稿システムに移行することとした。導入する場合の業者の選定は、相見積もりを取ることを確認した。

◆報告事項

以下の報告事項について事前配付資料や口頭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. 今後の会議・活動予定

【Ⅱ．財務関連事項】

1. オンライン決済導入の検討

【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. 第69回学術総会の開催・・・労務支援のCOIについては問題がないことを確認している旨、説明があった。
2. 支部会間交流ひろばの開催
3. 未来デザインチーム研究自由集会の開催
4. 食環境整備推進委員会報告
5. 食品データベースに関する連絡・検討会報告

【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. 東海支部会
3. 近畿支部会
4. 九州・沖縄支部会

◆意見交換会

各支部からの問い合わせが多い「本部から提供できる支部会会員の情報」など、よくある質問について事務局から説明を行った後、自由に意見交換を行った。

- 支部学術総会の参加費について無料でもよいか?…まず、参加費無料でも学会規則には抵触しないことを確認した。支部会活動を支える財源確保の意からも参加費は徴収した方がいい等の発言があった。
- 地方支部会に関する細則の改定に伴い、本部活動費の管理費の割合について確認されたい…次回理事会までに確認し見直しが必要と判断された場合は、遡って NPO 第20期からの実施とする方向で申し合わせを改定することを合意した。
- 学術総会若手研究者・学生対象のアワードの新設…事業主体を学術総会とし、学術総会事業に位置付ける方向で進めることについて賛同者が多かった。
- 石見監事より、会員数が減少していることに伴い、予算については支部会活動費の見直しなど行われているが、今後は管理費も含めた予算の全体について検討が必要と考える旨、発言があった。

以上