

特定非営利活動法人日本栄養改善学会
N P O 第21期11月度理事会議事録

I. 日 時：2023年11月1日（水）13:15～14:25

II. 場 所：オンライン会議

III. 出席者数：理事総数23名 出席理事数23名

IV. 出席理事氏名：塚原丘美（理事長・議長）、上西一弘（副理事長）、荒井裕介、稲山貴代、太田雅規、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、竹内弘幸、竹林純、中出美代、長幡友実、名和田清子、三好美紀、村山伸子、武見ゆかり（委任出席）、野末みほ（委任出席）、山部秀子（委任出席）、由田克士（委任出席）

出席監事氏名：青山敏明、石田裕美

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、小原仁理事及び木村典代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（塚原理事長）
2. 自己紹介
3. 活動方針・課題の確認（塚原理事長）
4. 学会諸規程の確認（荒井庶務担当理事）

◆審議事項

【I. 庶務関連事項】

1. 学術総会の運営に関する申し合わせの改定（荒井庶務担当理事）

【II. 編集関連事項】

1. 投稿規定・執筆要領の改定（太田編集担当理事）

◆報告事項

【I. 庶務関連事項】

1. 評議員の異動（荒井庶務担当理事）

【II. 広報関連事項】

1. JSND メールニュース「役員からの一言」担当（小原広報担当理事）

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・・・2023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、関連団体、支部長）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. 活動方針・課題の確認・・・配付資料（活動方針、学会運営、NPO 第21・22期活動ベースのポンチ絵）により説明があり、これを確認した。
4. 学会諸規程の確認・・・「定款」、「細則」、「理事会申し合わせ事項」の一覧と「細則」が配布された。本理事会で学術総会の運営に関する申し合わせの改定が提案される。理事会終了後、あらためて事務局から「理事会申し合わせ事項」を 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. 学術総会の運営に関する申し合わせの改定・・・NPO 第21期8月度理事会で全面改定を決議した後、税理士から学術総会事業にかかる消費税について助言を受けた。これを受けて学術総会事業にかかる消費税は学会が負担することとし、申し合わせの関連部分を改定することを承認した。本理事会の改定を含めて全面改定とすることも了承した。承認された申し合わせは別紙のとおり。

[税理士の助言] 8月度理事会で学術総会事業は学術総会収入で実施することとし、準備金(300万円)の支援を取りやめた。消費税は学術総会終了後(全収入の確定後)に納税額が決定するため学術総会会長が消費税納税額を意識して学術総会を実施することは現実的に難しいと推測する。理事会が学術総会への支援を「準備金」から「消費税分の負担」にシフトする考えを合意するのであれば、学術総会会長の負担軽減に貢献できると考える。

【Ⅱ. 編集関連事項】

1. 投稿規定・執筆要領の改定・・・2024年4月1日から電子投稿審査システムを導入するにあたって、同日施行の投稿規定・執筆要領の改定案が配布され、これを承認した。①改定後の掲載料(10,000円・税抜)は2024年4月1日以降の投稿論文を対象とすること、②栄養学雑誌編集委員会事務局の連絡先はメールアドレスのみとすること、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

【Ⅱ. 広報関連事項】

1. JSND メールニュース「役員からの一言」担当

以上