

特定非営利活動法人日本栄養改善学会
NPO第22期8月度理事会・支部長合同会議議事録

- I. 日 時: 2024年8月31日(土) 14:00~16:50
- 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(うち委任出席2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(東北支部長)、木戸 慎介、木村 典代(関東・甲信越支部長)、小切間 美保、小玉 智章(九州・沖縄支部長)、酒井 徹(四国支部長)、下浦 佳之、竹内 弘幸、竹林 純、中出 美代、長幡 友実、名和田 清子、野末 みほ、三好 美紀、村山 伸子、由田 克士(第71回学術総会会長)、武見 ゆかり(委任出席)、山部 秀子(委任出席)
- 出席監事氏名: 青山 敏明、石田 裕美
- 支部会関係者: 槌本 浩司(北海道支部長)、山本 浩範(北陸支部長)、後藤 千穂(東海支部長)、辰巳 佐和子(近畿支部長)、山内 有信(中国支部長)

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、長幡友実理事及び村山伸子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21期庶務報告(荒井庶務担当理事)
2. NPO 第21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)(稲山学術担当理事)
 - (2) 広報関連報告(小原広報担当理事)
 - (3) 決算報告(木戸財務担当理事)
 - (4) 監査報告(青山監事)
3. NPO 第22期事業計画案及び予算案
 - (1) 事業計画案(稲山学術担当理事)
 - (2) 予算案(木戸財務担当理事)
4. 役員選任(塚原理事長)
5. 次期評議員候補者の選出(荒井庶務担当理事)
6. 名誉会員及び終身会員候補者の推薦(荒井庶務担当理事)
7. 事務局機能の委託(塚原理事長)
8. 第73回日本栄養改善学会学術総会会長推戴(塚原理事長)
9. 総会運営・資料の確認(荒井庶務担当理事)

【II. 事務局委託関連事項】

1. 事務局機能の委託について(塚原理事長)

【III. 庶務関連事項】

1. 理事候補者選挙管理委員の選出(荒井庶務担当理事)

【IV.財務関連事項】

1. NPO 第22期アルバイトの賃金(木戸財務担当理事)

【V.学術関連事項】

1. 研究倫理について(学会 HP での案内)(稲山学術担当理事)
2. 第72回学術総会参加費について(木村理事・関東・甲信越支部会支部長)

◆報告事項

【庶務関連事項】

1. 今後の会議・活動予定について(荒井庶務担当理事)
2. 会員の状況(荒井庶務担当理事)
3. 被災会員の会費免除申請(荒井庶務担当理事)
4. 協力会員の状況(荒井庶務担当理事)

【編集関連事項】

1. 編集委員会報告(太田編集担当理事)

【学術関連事項】

1. 第71回学術総会の開催(由田第71回学術総会会長)
2. 食環境整備推進委員会報告(稲山学術担当理事)
3. 食品データベースに関する連絡・検討会報告(由田委員長)
4. 将来構想 WG 未来デザインチーム報告(小玉リーダー)
5. 全国公衆衛生関連学協会連絡協議会2024年度役員選挙(塚原理事長)

【広報関連事項】

1. ホームページ事業(小原広報担当理事)
2. JSND メールニュース事業(「役員からの一言」の担当)(小原広報担当理事)

【国際関連事項】

1. 国際活動推進委員会報告(三好国際担当理事)

【支部会報告】

1. 北海道支部会(槌本支部長)
2. 東北支部会(小原支部長)
3. 関東・甲信越支部会(木村支部長)
4. 四国支部会(酒井支部長)
5. 九州・沖縄支部会(小玉支部長)
6. 北陸支部会(山本支部長)
7. 中国支部会(山内支部長)
8. 近畿支部会(辰巳支部長)
9. 東海支部会(後藤支部長)

◆意見交換会

VI. 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21期庶務報告…原案を承認した。
2. NPO 第21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)…原案を承認した。
 - (2) 広報関連報告…原案を承認した。
 - (3) 決算報告…原案を承認した。通常総会・評議員会に提出する決算報告、財務諸表の注記(含2023年10月に商標権の譲渡契約書を締結した事項)等の資料の他に、法人税、消費税、納付税額確認書に関する資料が配付され、これを承認した。
 - (4) 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22期事業計画案及び予算案
 - (1) 事業計画案…原案を承認した。
 - (2) 予算案…5月度理事会では予算算出のための会員数を3,700人として承認されたが、現在の会員数を基に3,500人とした予算案について提案があり、これを承認した。また、学術総会準備金の廃止を受けて、会費(正会員7,000円)の按分を地方支部学術総会事業:400円、学会誌刊行事業:2,000円、管理費:4,600円とする改定案についても承認した。
4. 役員選任…北海道支部会選出の山部秀子理事は理事に関する細則第10条第2項に基づき2024年10月31日をもって退任となるため、後任理事候補者として同細則第7条に準じて理事選挙次点者の小山田正人氏(任期:2024年11月1日から2025年10月31日)を承認した。
5. 次期評議員候補者の選出…新任48名、重任378名、合計426名の候補者を承認した(任期:2024年11月1日から2026年10月31日)。
6. 名誉会員及び終身会員候補者の推薦…名誉会員候補者は該当者が無く、入江 三弥子氏、上田 玲子氏、近藤 今子氏、中山 玲子氏、細見 和雄氏、山部 秀子氏、吉田 宗弘氏、渡邊 智子氏を終身会員候補者として承認した。
7. 事務局機能の委託…本学会事務局業務を民間事業者に委託することを評議員会・通常総会に上程することを承認した。
8. 第73回日本栄養改善学会学術総会会長推戴…九州・沖縄支部会が担当する第73回学術総会会長候補者として、別府大学 高松 伸枝氏を承認した。
9. 総会運営・資料の確認…総会の議事進行、運営、総会当日までのスケジュール、当日のスケジュール案などについて配布資料により説明があり、これを確認した。

【Ⅱ. 事務局委託関連事項】

1. 事務局機能の委託について…学会事務局業務の委託業者選定にかかるスケジュールが示され、承認した。石田監事から、業者募集にあたり委託内容の検討、決定も必要ではないかとの発言があった。塚原理事長からは、現事務局が担っている事務を一覧にして委託する業務の整理を行ってきており、業者募集時に示していく予定である。詳細な部分は業者からの運営の提案も踏まえて精査する旨の説明があった。

【Ⅲ. 庶務関連事項】

1. 理事候補者選挙管理委員の選出・・・次の4名については承認した。残る委員候補者1名の決定については理事長・副理事長・庶務担当理事に一任することを承認した。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、金高 有里、小塚 明弘、葉梨 静香

【IV. 財務関連事項】

1. NPO 第22期以降のアルバイトの賃金・・・アルバイト賃金は当該年度10月適用の東京都最低賃金+50円とすることとし、第22期以降は事務的に更新することを承認した(学術総会事業と支部事業は適用外)。

【V. 学術関連事項】

1. 研究倫理について(学会HPでの案内)・・・現在記載されている研究倫理相談窓口は行わないこととし、代わりに本学会が実施している研究倫理に関する教育講演や実践栄養学研究セミナー、出版物などの情報源へのアクセスを促す内容に更新することが提案され、これを承認した。
2. 第72回学術総会参加費について・・・第72回日本栄養改善学会学術総会参加費案が以下のとおり提案され、これを承認した。なお、講演要旨集は配布する予定であることが付け加えられた。

[第72回学術総会参加費(税込価格)]

早期参加登録(3~7月末予定):正会員10,000円、学生会員3,000円、

日本栄養士会会員12,000円、一般14,000円、一般学生6,000円

通常参加登録(8月以降予定):正会員12,000円、学生会員4,000円、

日本栄養士会会員14,000円、一般16,000円、一般学生7,000円

◆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。

【庶務関連事項】

1. 今後の会議・活動予定
2. 会員の状況
3. 被災会員の会費免除申請・・・3月に1名の会員から申請があったとの報告があった。
4. 協力会員の状況・・・2社の入会があったと報告があった。

【編集関連事項】

1. 編集委員会報告

【学術関連事項】

1. 第71回学術総会の開催・・・先行参加登録者数の報告、意見交換会の参加依頼があった。第71回学術総会において災害義援金の募金箱設置と、意見交換会で余剰金があった場合に義援金として寄付することの提案があった。主旨は賛同するが、来週に開催が迫っている中で学会として検討の時間が確保できないため、実施は見送ることになった。
2. 食環境整備推進委員会報告
3. 食品データベースに関する連絡・検討会報告

4. 将来構想 WG 未来デザインチーム報告・・・PRビデオ作成中であること、学生会員と若手会員の集いを第71回学術総会で開催することが報告された。
5. 全国公衆衛生関連学協会連絡協議会2024年度役員選挙・・・役員立候補はしないことが報告された。

【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（「役員からの一言」の担当）・・・11月より北海道支部会選出理事候補者に承認された小山田理事を紹介するために第44号（12月配信）を担当いただく予定であり、それ以降の担当者は先の予定から1号ずつ後の担当になることが報告された。

【国際関連事項】

1. 国際活動推進委員会報告

【支部会報告】

1. 北海道支部会
2. 東北支部会
3. 関東・甲信越支部会
4. 四国支部会
5. 九州・沖縄支部会
6. 北陸支部会
7. 中国支部会
8. 近畿支部会
9. 東海支部会

◆意見交換会

支部会運営に係る規定等について、荒井庶務担当理事、木戸財務担当理事、太田編集担当理事、稲山学術担当理事、小原広報担当理事からそれぞれの資料を基に説明があったのち、意見交換を行った。

山本北陸支部長より各支部会によって会員数の偏りが課題であり、支部会の割振り方の検討は必要ではないかと意見が述べられた。同支部会の竹内理事からは、以前にもこの議論があったが、北陸支部会の希望で現在の3県を維持しているとの発言もあった。塚原理事長から、これまでの経緯や地理的な特徴も含めた検討が必要になること、各支部会での会員増に向けた取り組みをお願いしたいと発言があった。

以上