

特定非営利活動法人日本栄養改善学会NPO第18期8月度理事会議事録

I. 日 時：2020年8月30日（日）13:30～15:20

II. 場 所：WEB会議

III. 出席者数：理事総数20名 出席理事数20名

IV. 出席理事氏名：村山伸子（理事長・議長）、南久則（副理事長）、赤松利恵、荒井裕介、上西一弘、小原仁、菊地和美、木戸慎介、木村典代、小切間美保、酒井徹、下浦佳之、瀧本秀美、武見ゆかり、塚原丘美、中出美代、中村美詠子、名和田清子、山本浩範、由田克士

出席監事氏名：川島由起子、富田教代

その他の出席者：山部秀子（第67回学術総会会長）

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、木村典代理事及び小切間美保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17期庶務報告（上西庶務担当理事）
2. NPO 第17期事業報告及び決算報告並びに監査報告（武見学術担当理事・塚原財務担当理事・酒井広報担当理事・川島監事）
3. NPO 第18期事業計画案及び予算案（武見学術担当理事・塚原財務担当理事）
4. 次期評議員候補者の選出（上西庶務担当理事）
5. 終身会員候補者の推薦（村山理事長）
6. 第69回学術総会会長候補者の推薦（名和田理事）
7. WEB会議の確認事項（上西庶務担当理事）

【II. 庶務関連事項】

1. 日当が支払い対象となるWEB会議等についての申し合わせ（上西庶務担当理事）
2. NPO 第18期アルバイトの賃金（塚原財務担当理事）
3. 理事候補者選挙について（上西庶務担当理事）
 - （1）WEB投票の導入
 - （2）理事候補者選挙管理委員の選出

【III. 編集関連事項】

1. 栄養学雑誌投稿規定の改定（中村編集担当理事）
2. 栄養学雑誌第78巻サプリメントの広告協賛募集（瀧本理事）

【IV. 学術関連事項】

1. 第68回学術総会の開催（村山理事長）
2. 「健康な食事・食環境」推進事業（武見学術担当理事）

◆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. 編集関連事項】

1. 栄養学雑誌編集委員会報告（中村編集担当理事）

【Ⅲ. 学術関連事項】

1. 第67回学術総会の開催（山部第67回学術総会会長）
2. 管理栄養士の教育のあり方委員会報告（村山理事長）
3. 食環境整備推進委員会報告（赤松理事）

【Ⅳ. 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）

【Ⅴ. 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）

【Ⅵ. 支部会報告】

1. 北海道支部会（菊地理事）
2. 東北支部会（小原理事）
3. 関東・甲信越支部会（木村理事）

Ⅶ. 議事の経過の概要及び議決の結果

【Ⅰ. 通常総会関連事項】

1. NPO 第17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17期事業報告及び決算報告並びに監査報告・・・原案を承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。評議員会・通常総会では学術担当理事に続いて、広報担当理事が報告することを確認した。通常総会に提出する決算資料の他に、支部会会計報告に関する資料が配付された。本理事会に先立ち、午前中に開催された監査結果が報告された。
3. NPO 第18期事業計画案及び予算案・・・事業計画案の内容、事業の名称について審議の結果、原案の一部を修正して承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。
4. 次期評議員候補者の選出・・・原案を承認し、評議員会・通常総会に上程することとした。
5. 終身会員候補者の推薦・・・終身会員となることの諾否を確認中であった候補者から回答が得られた旨、説明があり、前回理事会で承認された名誉会員候補者1名および終身会員候補者8名に加え、終身会員候補者として君羅満氏、酒元誠治氏、笹田陽子氏を評議員会、通常総会に推薦することを承認した。
6. 第69回学術総会会長候補者の推薦・・・中国支部会が担当する第69回学術総会会長候補者として、島根県立大学教授 名和田清子氏を、評議員会・通常総会に上程することを承認した。
7. WEB会議の確認事項・・・初めてのWEB開催であるため、8月22日に関係者でリハーサルを行ったことが報告された。そのリハーサルを踏まえた当日の運営方針が提案され、これを承認した。

【Ⅱ. 庶務関連事項】

1. 日当が支払い対象となるWEB会議等についての申し合わせ・・・対象となるWEB会議の要件を次のとおり承認した。この要件に合致しない会議の日当は支払わないことを確認した。

[要件]

- 会議の開催：事務局から開催通知が発信されていること。担当役員が直接発信する場合、事務局にも同送していること。
- 会議の報告：会議後、所定の事項が記録された開催報告を事務局に提出すること。提出期限は会議後1週間以内とする。

2. NPO 第18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、賃金の算出は8月1日現在の東京都最低賃金+50円（NPO 第18期は1,063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。

3. 理事候補者選挙について

(1) WEB投票の導入・・・導入を認め、株式会社東京コンピュータシステム（豊島区）に委託することを承認した。

(2) 理事候補者選挙管理委員の選出・・・候補者の内諾を確認中である旨が報告され、準備が整い次第、書面審議を行うことを了承した。

【Ⅲ. 編集関連事項】

1. 栄養学雑誌投稿規定の改定・・・原案を承認した。前回理事会で要望があった動画の電子付録についても対応することが説明された。

2. 栄養学雑誌第78巻サプリメントの広告協賛募集・・・広告協賛依頼リストが配布され、審議の結果、これを承認した。今後を含めて、サプリメント刊行にかかる費用負担モデルが提案され、これを承認した。本理事会で承認された費用負担モデルを含め、今年度中に「栄養学雑誌 Supplement 出版に関する申し合わせ」を見直すことを了承した。

【Ⅳ. 学術関連事項】

1. 第68回学術総会の開催・・・第68回学術総会は当初、第22回国際栄養学会議との併催を検討していたが、日本学術会議の後援を受けるにあたり、国内学会と明確に分離することとなった経緯が説明された。第68回学術総会として一般演題の誌上開催を実施することが配付資料により提案され、これを承認した。

〔第68回学術総会概要〕

会長 村山伸子、副会長 木村典代、実行委員長 荒井裕介

参加費 演題登録者（筆頭発表者）

正会員 9,000円 学生会員 3,000円

参加登録者（筆頭発表者以外）

正会員・非会員 4,000円 学生会員・学生会員以外の学生 3,000円

※参加費には講演要旨集代を含む。

※第22回国際栄養学会議参加登録者（Early Bird）には、学術総会参加費の割引を検討する。

2. 「健康な食事・食環境」推進事業・・・2020年8月からの運営体制等について配付資料により説明があり、これを了承した。「健康な食事・食環境」コンソーシアムから構成学協会に審議の依頼があり、これについては書面審議で本学会の回答を決定することを了承した。

◆報告事項

以下の報告事項について、配付資料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. 編集関連事項】

1. 栄養学雑誌編集委員会報告

【Ⅲ. 学術関連事項】

1. 第67回学術総会の開催

2. 管理栄養士の教育のあり方委員会報告

3. 食環境整備推進委員会報告

【IV. 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

【V. 国際関連事項】

1. 国際活動推進委員会報告

【VI. 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

以上