

一般社団法人日本調理科学会 平成 26 年度第 1 回理事会議事録

日時：平成 26 年 6 月 1 日（日）午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分

場所：お茶の水女子大学 本館 209 号室（東京都文京区大塚 2 - 1 - 1）

出席者：大越 ひろ、長尾 慶子、香西 みどり、長野 宏子、飯田 文子、石井 克枝、和泉 眞喜子、磯部 由香、大谷 貴美子、加藤 みゆき、北尾 悟、河野 一世、佐藤 之紀、四宮 陽子、白杉 直子、菅原 悦子、杉山 智美、高倉 裕、高村 仁知、津田 淑江、西堀 すき江、吉岡 慶子（以上 理事 22 名）今井 悦子、真部 真里子（以上 監事 2 名）井口 幸子、早川 光江（以上 事務局員）欠席者：笠松 千夏、成清 ヨシエ、山下 満智子（以上 理事 3 名）

本日の理事会は定款第 33 条（理事 25 名中 22 名出席、委任出席 3 名計 25 名）の規程を満たし成立。

1. 会長挨拶

大越ひろ会長より挨拶があった。

2. 議長選出 大越ひろ会長

議事録作成人 北尾悟庶務担当理事

議事録署名人 大越ひろ会長、長尾慶子筆頭副会長、今井悦子監事

3. 前回議事録確認（資料 1）

長尾慶子副会長・編集委員長より、平成 25 年度第 3 回議事録（資料 1）の編集委員会報告に『平成 25 年末にレタープレス社と「制作・印刷請負契約」及び「業務委託に関する個人情報取り扱い契約」を締結した』が、追加修正され、承認された。

4. 議事および報告

1) 平成 25 年度事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認、及び監査報告（総会資料 1 および資料 3）

香西みどり副会長より総会資料 1 に基づき事業について報告がなされた。また高倉裕理事より同じく総会資料 1 に基づき貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容について報告の後、真部真里子監事より資料 3 に基づき監査報告が行われた。磯部由香理事より支部事業報告の資料の、東海・北陸支部活動の川上仁一氏の肩書を（三重大学社会連携研究センター特任教授）とするよう訂正依頼があった。審議の結果、承認された。

なお、佐藤之紀理事より会費未納率の質問があり、未納者はいるが 2 年未納者は退会としてしていると大越ひろ会長より報告があった。

2) 平成 26、27 年度支部長の選任（総会資料 2）

大越ひろ会長より総会資料 2 に基づき報告がなされた。磯部由香理事より資料 2 の磯部理事と佐藤之紀理事の備考欄の支部名を各々、「東海・北陸支部」「中国・四国支部」と訂正依頼があった。審議の結果、承認された。

3) 平成 26 年度支部費の配分（案）の件（資料 2）

大越ひろ会長より資料 2 に基づき報告がなされ、承認された。

4) 平成 26 年度学会賞の件

香西みどり副会長（選考委員長）より以下の報告がなされ、承認された。

学会賞：大喜多祥子氏、 奨励賞：栗田寛子氏、 功労賞：江原絢子氏、比護和子氏（関東支部より推薦）、 成田美代氏（東海・北陸支部より推薦）、 湊上倫子氏（中国・四国支部より推薦） 的場輝佳氏（近畿支部より推薦）

なお、大越ひろ会長より、学会賞の推薦・選考時に考慮される日本調理科学会誌への投稿の呼びかけがあった。

5) 名誉会員推薦の件

大越ひろ会長から定款第 6 条に則り、畑江敬子氏（昭和学院短期大学）を推挙する旨の報告がなされ、理事会において推薦することが承認された。

6) 一般社団法人日本調理科学会会費に関する規定の改定の件（総会資料 4）

大越ひろ会長より総会資料 4 に基づいた報告と、会計担当の香西みどり副会長より説明があり、審議の結果、承認された。なお、大越ひろ会長より、平成 25 年より内規が規程と変更となったため、附則の平成 25 年 8 月 22 日以降の施行に関しては、「内規」を「規程」に修正する旨説明があった。

7) 代議員総会資料の確認

- ・井口事務局員より、総会資料 3 の 3（1）の日本調理科学会誌の発行部数は 1800 部と訂正された。
- ・総会資料 3 の 7（3）について、特別研究「次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理」は平成 26 年度より、継続的に行う研究委員会のひとつとして予算が計上されている旨説明があった。
- ・総会資料 2 役員選任の件につき、大越ひろ会長より代議員総会での段取りの説明があった。

8) その他

①大越ひろ会長より平成 27 年度大会は 8 月 24, 25 日開催予定とする旨報告があった。

②今井悦子監事より、選挙結果を総会前の理事会で承認する必要がある、また本理事会の議事 2）「平成 26, 27 年度支部長の選任の件」は不要で、役員名簿の結果を理事会で承認すればよいと意見があり、大越ひろ会長が、『役員選任の件』と訂正された。なお今井悦子監事より、代議員総会の資料に代議員名簿が必要であると指摘があった。

③総会資料 2 の新井映子理事の現職を静岡県立大学とするよう訂正依頼があった。

以上

署名人	議長	大越 ひろ	印
	理事	長尾 慶子	印
	監事	今井 悦子	印