

一般社団法人日本調理科学会 平成 29 年度第 1 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 6 月 4 日（日）10:30～11:30

場 所：お茶の水女子大学 本館 209 室（東京都文京区大塚 2-1-1）

出席者：香西みどり会長、石井克枝筆頭副会長、今井悦子副会長、真部真里子副会長、青柳恵子、綾部園子、新井映子、魚住恵、岡本洋子、笠倉知子、岸田恵津、坂本裕子、次田一代、西堀すき江、沼田貴美子、福田ひとみ、藤井恵子、松本美鈴、三成由美、峯木真知子、吉濱義雄、大喜多祥子（以上理事 22 名）、大谷貴美子、森高初恵（以上監事 2 名）

欠席者：會田久仁子、和泉秀彦、丹羽哲也（以上理事 3 名）

本日の理事会は定款第 33 条の規程（理事 25 名中 22 名）を満たし成立。

配布資料

- 資料 1 一般社団法人日本調理科学会 平成 28 年度第 4 回理事会議事録（案）
- 資料 2 （一社）日本調理科学会第 4 回理事会報告資料（みなし決議に関する理事会議事録）
- 資料 3 （一社）日本調理科学会第 4 回理事会報告資料（情報管理委員会、編集委員会）
- 資料 4 （一社）日本調理科学会第 4 回理事会報告資料（災害時メニュー開発に関する研究委員会）
- 資料 5 （一社）日本調理科学会第 4 回理事会報告資料（次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理研究委員会）
- 資料 6 創立 50 周年記念行事について(案)（記念行事委員会）
- 資料 7 平成 29 年度（一社）日本調理科学会賞受賞候補者の選考結果の報告
- 資料 8 II-2. 一般社団法人日本調理科学会支部交付金に関する内規
- 資料 9 平成 29 年度支部交付金 計算書 比較
- 資料 10 平成 29 年度支部事業計画（案）
- 資料 11 支部交付金収支予算書
- 資料 12 支部代議員候補者並びに理事候補者選出人数表（案）
- 資料 13 （一社）日本調理科学会 平成 29 年度大会 第 1 回『若手研究者発表奨励賞』 投票のお願い
- 資料 14 創立 50 周年記念事業募金使途（案）
- 資料 15 平成 29 年度大会本部招待者一覧（案）
- 資料 16 （一社）日本調理科学会平成 29 年度大会 予算（案）
- 資料 17 平成 29 年度 事業報告会、学会賞授与式次第

《別添》

一般社団法人日本調理科学会 平成 29 年度代議員総会資料

追加資料 平成 29 年度大会ポスター（大判）、および、ちらし（A4）
（一社）日本調理科学会案内パンフレット

1. 議長、議事録作成人、署名人選出

前例により議長は香西会長、議事録作成人は大喜多庶務担当理事、議事録署名人は香西会長、石井筆頭副会長、大谷監事、森高監事とする。

2. 前回議事録確認（資料 1）

平成 28 年度第 4 回理事会議事録（案）（資料 1）を確認し、承認された。

みなし決議に関する理事会議事録（資料 2）を確認し、承認された。

3. 議事

【報告事項】

(1) 業務執行理事からの業務執行状況に関する報告の件

香西会長並びに石井筆頭副会長、真部副会長、今井副会長から職務執行状況について努力してきた報告があった。

(2) 常置委員会からの報告の件

1) 編集委員会（資料3）

真部委員長より、資料3に基づいて報告があった。

- ・投稿数が減少している。
- ・広告が取れない場合は、学会誌裏表紙に学会広告（資料3裏面）を掲載する予定。
- ・50周年記念号に原稿を記載いただいた方々へのお礼、および、初稿終了原稿の調整が終われば近々執筆者にとどけるので、今後も協力をお願いしたいとの報告があった。

2) 情報管理委員会（資料3）

石井筆頭副会長より、資料3に基づいて報告があった。

平成29年度大会演題登録は新システムであったが、無事に終了した。

(3) 特別委員会からの報告の件

1) 刊行委員会

香西会長より、40周年記念刊行クッカリサイエンスシリーズ8巻として、畑江敬子先生による「泡をくうお話ーふわふわ、サクサク、もちもちの食べ物」が発刊されたことが報告された。

2) 規程委員会

今井副会長より、本日の審議事項（3）に関してメールで会議を行ったと報告された。

(4) 研究委員会からの報告の件

1) 災害時メニュー開発に関する研究委員会（資料4）

石井筆頭副会長より、資料4に基づき報告があった。

2) 次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理研究委員会（資料5）

石井筆頭副会長より、資料5に基づき報告があった。

- ・平成29年度大会では47都道府県中、45都道府県がポスター発表を行う予定である。今回、ポスターのサイズが90×90、90×180から選ぶことができるようになる。

(5) 定款第6章（役員の任期）第27条の変更の件（代議員総会資料6）

香西会長より、代議員総会資料6に基づき報告があった。

- ・役員が任期途中に退任した場合の補欠の任期に関する記載がなかったので、4項、5項を加える案である。

(6) 会長指名理事1名の辞任による交代の件（代議員総会資料7）

香西会長より、代議員総会資料7に基づき報告があった。

- ・会長指名理事の丹羽哲也氏の辞任、及び後任として松村昌彦氏に引き継ぐとの提案がなされている。

(7) 創立50周年記念事業実行委員会活動の件（代議員総会資料10）

香西会長より、代議員総会資料10に基づき、創立50周年記念事業実行委員会の組織が説明された。

1) 記念出版委員会

香西会長より、記念出版物は農文協から「うかたま」別冊シリーズとして発行することになっており、11月に第1巻寿司が出る。年4回16冊出る予定であり、セット予約について会として確保したいと説明された。

2) 記念増刊号編集委員会

真部副会長より、記念増刊号は平成 29 年度大会前の学会誌と同時に出来上がる予定であり、できれば学会誌と同送したいと説明された。

3) 記念行事委員会

今井副会長より記念行事について資料 6 に基づき、1 月以降の変更点について説明があった。

- ・記念式典は 1 日目午前中（11:30～12:20）に行うことになった。
- ・来賓祝辞は日本学術会議会長大西 隆氏に決定した。大西氏のご都合により、記念式典を午前中とした。
- ・感謝状贈呈として、光生館を追加。
- ・学会パンフレットが出来上がった（5000 部）。本日追加資料として配布している。
- ・科研費申請は不採択となった。

4) 募金委員会

今井副会長より、募金は 235 名から集まっており、目標とする 1000 万円に対して 5 月末現在 9,323,000 円であることが報告された。支部の会員にもお礼を伝えていただきたい。募金いただいた会員名、企業名は学会誌 2 号から掲載している。

【審議事項】

(1) 新入会員の件（回収資料）

今井副会長より回収資料に基づき、新入会員（正会員 65 名、学生会員 25 名、団体会員 1 名）の説明があり、承認された。

(2) 平成 29 年度学会賞受賞候補者の件（資料 7）

今井副会長（平成 29 年度学会賞選考委員会委員長）より、資料 7 の通り学会賞受賞候補者の選考結果の報告があり、承認された。

(3) 一般社団法人日本調理科学会支部交付金に関する内規 追加の件（資料 8,9）

今井副会長より、支部交付金に関する内規について、資料 8、9 に基づき、案が説明され承認された。

- ・今まで支部交付金に関する明文化されたものがなかったので、今回内規を作成した。
- ・従来との大きな違いは、配分額を、各支部一律に 10 万円以外に、各人 300 円とすること、学生会員も配分対象者とするものである。
- ・会員数は、前事業年度末日の数（3 月 31 日現在の正会員、名誉会員、学生会員）を基準とするので、支部から質問がある場合は、本部と照合してほしい。

(4) 支部交付金の件（資料 9）

前項(3)と合わせて審議され、交付金案 1 が承認された。

(5) 支部事業計画及び予算の件（資料 10,11）

今井副会長より、各支部から提出された平成 29 年度支部事業計画（案）、および支部予算（案）について資料 10,11 が示され、承認された。予算書の書き方が支部ごとに異なる点については、今後の検討事項とする。

(6) 選挙管理委員会立ち上げ及び平成 30-31 年度役員・代議員選出の件（資料 12）

香西会長より、資料 12 に基づき平成 30-31 年度支部別代議員候補者並びに理事候補者選出人数（案）について提案があり、承認された。各支部は、平成 29 年 12 月末までに、代議員および理事候補者を届け出ること。

選挙にあたり選挙管理委員会を立ち上げる、委員は前会長大越ひろ氏、市川朝子氏、津田淑江氏、小林、早川両事務局員とすると説明された。

(7) 若手研究者発表奨励賞の件（資料 13）

今井副会長より、平成 29 年度大会での若手研究者発表奨励賞の投票について資料 13 に基づき説明があり、承認された。今回の応募数は 18 名であり、ポスターは Y-〇〇を並べて掲示する。

(8) 創立 50 周年記念事業の募金使途(案)の件 (資料 14)

今井副会長より、創立 50 周年記念事業の募金使途について資料 14 の通り説明があり、承認された。寄付者への記念品は後日に送り、大会参加者記念品は学会名入りクリアファイルの予定。

(9) 平成 29 年度大会の件

1) 招待者一覧(案) (資料 15)

香西会長より、資料 15 に基づき平成 29 年度大会本部招待者一覧(案)が提案され、承認された。

2) 大会予算(案) (資料 16)

綾部理事より、資料 16 に基づき平成 29 年度大会予算(案)が提案された。予算(案)が記念事業募金(寄付)によるものを分散して記載した特別な形式となっている点に関して、募金から使用する合計額を収入として書き込むなど、書き方を改善することが望ましいのではないかと意見があり、今後検討することとして承認された。

3) 事業報告会(案)及び学会賞授与式次第(案) (資料 17)

今井副会長より、資料 17 に基づき平成 29 年度大会の事業報告次第、学会賞授与式次第が提案され、承認された。福田理事より、次期開催地支部長挨拶では 8 月 30 日、31 日に武庫川女子大学で開催することを案内すると説明された。

【その他】

(1) 代議員総会資料の確認

理事会後同日開催される代議員総会の資料を確認した。

(2) 次回理事会の件

香西会長より、次回理事会は、平成 29 年度大会の前日 8 月 30 日午後開催の予定であることが報告された。

(3) 投稿規程の件

大谷監事より投稿規程にコレスポন্ディングオーサーについての項を加えるよう要望が出され、今後検討すると返答がなされた。

以上

議事録署名人	会長	香西 みどり	印
	筆頭副会長	石井 克枝	印
	監事	大谷 貴美子	印
	監事	森高 初恵	印