

## 一般社団法人日本調理科学会 2019年度第2回理事会議事録

日 時：令和元年8月25日（日）16:00～18:00

場 所：中村学園大学 7号館2階会議室

出席者：香西みどり会長、今井悦子筆頭副会長、真部真里子副会長、綾部園子副会長、中村恵子、魚住恵、時友裕紀子、飯島久美子、名倉秀子、平尾和子、峯木真知子、西堀すき江、升井洋至、菊崎泰枝、岸田恵津、五島淑子、次田一代、久木野睦子、宮藤章、三宅裕子、吉濱義雄（以上理事21名）  
石井克枝、松本美鈴（以上監事2名）

欠席者：磯部由香、福田ひとみ、山下浩子、青柳恵子（以上理事4名）

本日の理事会は、定款第33条 理事の過半数の出席（理事25名中21名出席）を満たし成立。

### 【配付資料】

資料1：一般社団法人日本調理科学会 2019年度第1回理事会議事録案

資料2：みなし決議に関する理事会議事録

資料3：一般社団法人日本調理科学会 2019年度第2回理事会報告（編集委員会）

資料4：一般社団法人日本調理科学会 2019年度第2回理事会報告（情報管理委員会）

資料5：クッカーサイエンスシリーズについて（刊行委員会の報告）

資料6：一般社団法人日本調理科学会 2019年度第2回理事会報告（災害時メニュー開発に関する研究委員会）

資料7：名誉会員に関する記載事項及び規程改正案（規程委員会）

資料8：規程等に関する申し合わせの追加について

資料9：平成30年度支部決算報告及び2019年度支部予算

2019年度大会事業報告会及び学会賞授与式次第

回収資料：令和元年6月21日～令和元年8月20日入会申込者

追加資料：朝日新聞2019年8月16日朝刊記事「100年先も郷里の味を」（香西会長より）

### 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、議事録作成人は西堀庶務担当理事、議事録署名人は香西会長、今井筆頭副会長、石井監事、松本監事とする。

### 2. 前回議事録確認

前回議事録案（資料1）及び臨時理事会議事録（資料2）を確認し、これを満場一致で了承した。

### 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

香西会長より、前回理事会以降の会長の職務を執行してきたとの報告があり、今井筆頭副会長は庶務担当として、真部副会長は情報担当として、綾部副会長は学会誌編集担当として会長を補佐し職務を執行してきたとの報告があった。

#### (2) 常置委員会からの報告

##### 1) 編集委員会

綾部副会長より、資料3に基づき論文審査状況の報告があった。

##### 2) 情報管理委員会

真部副会長より、資料4に基づき2019年度大会発表要旨のJ-STAGE公開の件、ホームページ更新の件、メールニュースの件、論文等の転載許可申請への対応の件の報告があった。

#### (3) 特別委員会報告

##### 1) 刊行委員会

香西会長より、資料5に基づき刊行委員会のメンバーを入れ替え、引き続き学会としての刊行事業を

進めていくとの報告があった。

## 2) 規程委員会

今井筆頭副会長より、引き続き規程の見直しをおこなっていく、また、本日審議事項で6提案をするとの報告があった。

## (4) 研究委員会からの報告

### 1) 災害時メニュー開発に関する研究委員会

石井委員長より、資料6に基づき報告があった。2019年度大会時のNPOキャンパーデモ調理は8月26日(月)12:00~13:00実施。現在の課題として、調味料の地域による違いを検討するため、肉じゃがを作成していただいている。拡大委員会では災害時における出動に関して検討している。26日(月)12:20~12:50にNPOキャンパー活動報告会を開催。

### 2) 次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理研究委員会

真部委員長より、2019年度大会におけるポスターセッションには46都道府県の参加があった。27日(火)11:45~12:15の情報交換会で2016・2017年分のポスターを収録したCDを県毎にメンバー委員人数分を配布する。また、2018・2019年度分は10月末までに委員会に送付する件について報告があった。

## (5) 2019年度大会の件

### 1) 2019年度事業報告会・学会賞授与式の件

○香西会長より、式次第に基づき、中村学園大学 大講義室で行われる2019年度事業報告会(13:00~13:20)学会賞授与式(13:25~13:45)、並びに新名誉会員の報告があった。

・新名誉会員：大越ひろ氏、渋川祥子氏

○今井委員長より、式次第に基づき、各賞の報告があった。

・平成30年度若手研究者発表奨励賞：竹澤夏菜氏(秋田県立大学 大学院)、土岐田佳子氏(日本女子大学)、山崎桃子氏(秋田県立大学 大学院)

・学会賞：曾田久仁子氏

・奨励賞：佐藤瑤子氏

・功労賞：和泉眞喜子氏、澤山茂氏、沼田貴美子氏、村上知子氏

### 2) 大会実行委員会からの報告の件

久木野睦子九州支部長、三成由美大会実行委員長より、大会開催にあたり挨拶があった。

三成実行委員長より大会記録用写真撮影に関して、事業報告会等で壇上に立たれる関係者全員に個人情報管理の点から同意書をお願いする旨の依頼があった。

## (6) 令和2(2020)年度大会の件

中村恵子東北・北海道支部長より、令和2(2020)年度大会を8月27、28日に『ビックパレット福島(郡山)』で開催する予定であると報告があった。

## (7) 創立50周年記念出版の件

香西会長より、下記の報告があった。

- ・日本調理科学会創立50周年記念出版「伝え継ぐ 日本の家庭料理」《全16冊》が第8回配本(8月5日発売)により半分が刊行され、令和3(2021)年まで刊行されると報告があった。
- ・現在2500セットはけている。巻単位での販売は『すし』が10,000冊と最も冊数が多く、『肉・豆腐・麩のおかず』、『小麦・いも・豆のおやつ』が9,000冊と、巻によって販売冊数が異なる。
- ・追加資料、朝日新聞掲載記事(2019.8.16)に基づき、「伝え継ぐ 日本の家庭料理」が刊行中であるとの記事が掲載された旨の報告があった。この欄には深井康子富山短大教授が担当された『水だんご』が紹介された。

- ・記念事業の寄付金より各県の家庭料理研究委員会に3万円の研究補助を行った。5県から辞退がありこの15万円は研究委員会のCD作成等の経費に充てる。また残りの寄付金は、今後学会誌の裏表紙(カラー)掲載経費や広報用の追加購入などに利用したいと報告があった。

#### 【審議事項】

##### (1) 新入会員承認の件

香西会長より、回覧資料に基づき、令和元年6月～令和元年8月25日までの新入会員(正会員9名、学生会員2名)の説明があり、所属等の確認を行い、これを満場一致で承認した。

##### (2) 規程等の見直しの件

###### 1) 名誉会員に関する記載事項の件

今井委員長より、資料7に基づき名誉会員に関わる規程の見直しが提案され、満場一致で承認した。

###### ○規程Ⅲ-1 P.11

- ・定款第6条(5)についての確認

名誉会員には、正会員、学生会員、その他があり得る。正・学生会員が名誉会員に承認された場合、正・学生会員であり名誉会員となる。また正・学生会員でない例えば顧問等も名誉会員になる可能性があるが、正・学生会員ではないので、学会誌投稿・研究発表は筆頭としてはできないことが確認された。

###### ○一般社団法人日本調理科学会支部交付金に関する内規 P.10 (資料7 II-2)

- ・《現行》(配分)「第2条(2) 正会員、学生会員、名誉会員に対し、・・・」

【変更】名誉会員を削除

《改正》(配分)「第2条(2) 正会員及び学生会員に対し、・・・」

- ・《改正案》(附則)この内規は、令和元年〇月〇日に制定する。

【変更】期日の記載と語句の変更

《改正》(附則)この内規は、令和元年8月25日から施行する。

###### ○一般社団法人日本調理科学会会員に関する内規 P.11

- ・《現行》(会員の権利)「第1条(3) 正会員、名誉会員及び学生会員は・・・」

【変更】名誉会員を削除

《改正》(会員の権利)「第1条(3) 正会員、学生会員は・・・」

- ・《改正案》(附則)この内規は、令和元年〇月〇日に制定する。

【変更】期日の記載と語句の変更

《改正》(附則)この内規は、令和元年8月25日から施行する。

※投稿規程関連：投稿規程は編集委員会の審議を経て理事会へ報告する案件であることから、今理事会では審議はしないとの報告があった。

##### 2) 転載利用許諾に関する申し合わせ

真部副会長より、資料8のVI-2-6 転載利用許諾に関する申し合わせについて説明があり、満場一致で承認した。

・令和元年6月より学術著作権協会へ転載利用許諾の業務委託を開始し、現在学会事務局と双方で対応をしているが、許諾料金について、学術著作権協会では発行部数や媒体で差はあるが1転載6万円(+税)以上、営利目的ではない場合でも半額の使用料がかかる。一方事務局では基本的に無料で行ってきており、申請者に対する料金等の是正をする為ルールを作る必要ができた。

委託/非委託の区別及び学会事務局での対応を申し合わせとして明文化したい。

- ・《附記》この申し合わせは、令和元年8月25日に制定する、とした。

・転載利用を希望する場合は、本学会事務局に連絡後、事務局が学術著作権協会に回すか否かを振り分ける。

・後日、詳細を学会メールニュースで配信する。

##### 3) 賛助会員の特典に関する申し合わせの件

・今井筆頭副会長より、賛助会員の特典に関して問い合わせがあるので、明文化しておきたいとの提案があった。資料 8 のⅢ-4 に基づき、学会誌 2 冊の発送、学会誌等に賛助会員名の掲載、学会誌への広告掲載料の割引、大会時の処遇等の説明があり、満場一致で承認した。

・《附記》この申し合わせは、令和元年 8 月 25 日に制定する、とした。

4) 本部役員選挙の被選挙人に関する申し合わせの件

・今井筆頭副会長より、本部役員選挙において、被選挙人になることの諾否を表明できるシステムを作りたいとの提案があった。資料 8 の V-3 に基づき、選挙管理委員長は会長候補者、副会長候補者及び監事候補者被選挙人に対する取扱いについて説明があり、満場一致で承認した。

・《附記》この申し合わせは、令和元年 8 月 25 日に制定する、とした。

5) 大会経費に関する申し合わせの件

・今井筆頭副会長より、大会経費に関しては平成 28 年 1 月の理事会で承認されたが、申し合わせとして明文化させておきたいとの提案があった。資料 8 のⅧ-1 大会経費に関する申し合わせに基づき説明があり、満場一致で承認した。

・《附記》この申し合わせは、令和元年 8 月 25 日に制定する、とした。

・大会参加費は開催支部で決定、講師謝金も枠内であれば自由裁量が可能と説明があった。

6) 事務局非常勤職員の給与の申し合わせの件

・今井筆頭副会長より、事務局非常勤職員の給与が現在の申し合わせと一致していないという実態があるため、それを解消したいとの提案があった。資料 8 VII-2-3 事務局非常勤職員の給与に関する申し合わせに基づき説明があり、一部語句の挿入や誤字修正の上、満場一致で承認した。

・《附記》この申し合わせは、令和元年 8 月 25 日に制定する、とした。

7) 規程集において表記の統一が図られていないと指摘があった。この件について会長と筆頭副会長で確認し統一を図ること、またそれによって変更された箇所について会長・副会長に一任し、理事会承認は求めないことが提案され、満場一致で承認した。

(3) 関東支部 2019 年度予算案の件

時友関東支部長より、資料 9 に基づき関東支部の予算案及び決算案について、前回理事会で指摘された箇所を支部役員会で審議し、訂正をした旨報告があった。今井筆頭副会長より、支部総会の開催時期などについて質問があり、関東支部で検討すると回答があった。本件は満場一致で承認した。

(4) 若手研究者発表奨励賞の件

今井筆頭副会長より、今大会における若手研究者発表奨励賞選考委員は、今井筆頭副会長、綾部編集委員長、岸田理事、名倉理事の 4 名との提案があり、満場一致で承認した。

(5) 令和 3 (2021) 年度大会の件

時友関東支部長から、担当は関東支部、会場は実践女子大学、期間は令和 3 年 8 月 27 日 (金) ~ 29 日 (日) を予定しているとの説明があり、満場一致で承認した。

【その他】

(1) 次回理事会の件

香西会長より、次回理事会は令和 2 年 1 月 25 日 (土) 14~17 時に、お茶の水大学国際交流留学生プラザ 3 階セミナー室で開催予定であることが報告された。

|        |       |        |   |
|--------|-------|--------|---|
| 議事録署名人 | 会長    | 香西 みどり | 印 |
|        | 筆頭副会長 | 今井 悦子  | 印 |
|        | 監事    | 石井 克枝  | 印 |
|        | 監事    | 松本 美鈴  | 印 |