

日 時 平成 25 年 6 月 2 日 (日) 10:30~12:00

場 所 お茶の水女子大学 本館 306 号室 (東京都文京区大塚 2 - 1 - 1)

出席者 大越ひろ会長、長尾慶子筆頭副会長・香西みどり副会長・長野宏子副会長、飯田文子・石井克枝・和泉眞喜子・大谷貴美子・笠松千夏・北尾悟・河野一世・佐藤之紀・四宮陽子・杉山智美・高倉 裕・成清ヨシエ・西堀すき江・山下満智子各理事、磯部由香・加藤みゆき・菅原悦子・高村仁知・津田淑江・吉岡慶子各支部長、今井悦子・真部真里子各監事、委任状出席は白杉直子理事 (理事 25 名、監事 2 名、合計 27 名) 井口幸子・小林知子・本多宜世・河西敦子各事務局員

本日の理事会は定款第 33 条 (理事 25 名中 25 名出席) 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り、中田公認会計事務所との契約継続が報告された。

#### 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 会長および長尾慶子筆頭副会長、真部真里子監事

#### 3. 前回議事録確認 (資料 1)

平成 24 年度第 4 回議事録 (資料 1) に記載された編集委員会報告の中で、山下満智子理事より、「告料の後付けは、1 ページ税込 1.5 万円、半ページ 8 千円とする、学会誌並びに学会 HPに広告に関するお願いを掲載する」が追加修正され承認された。

#### 4. 議事および報告

##### (1)平成 24 年度事業報告 (資料 2)

香西みどり副会長より資料 2 に基づく報告があった。なお、大越ひろ会長より支部報告の期限を過ぎても提出していない支部があり、諸々の資料より推定して記載したため、内容の確認をしてほしいとの要請があり、承認された。

##### (2)平成 24 年度決算報告および監査報告 (資料 3)

四宮陽子理事より資料 3 に基づき、決算についての説明がなされた。続いて、今井悦子監事から、監査報告書により、「収支計算書、貸借対照表、財産目録について適正に標記しており、また、理事の職務遂行に関する不正の行為、定款に違反する行為は認められなかった」、との監査の結果が報告された。

審議の結果、承認された。

##### (3)平成 25 年度学会賞候補者について (資料 4、審議後回収)

香西学会賞選考委員長より学会賞について、平成 25 年 3 月 31 日締め切りで、学会賞 1 名および奨励賞 1 名の推薦があった。また、各支部長から功労賞 4 名の推薦を受けて、学会賞選考委員会を 2 回 (4 月 21 日および 6 月 2 日) 開催した。選考基準に基づき慎重審議を経て、会長に選考経過を報告、会長が 6 月 2 日の理事会に諮り、学会賞 1 名、奨励賞 1 名、功労賞 4 名の受賞が承認された、との報告があった。詳細は以下の通りである。

##### \*学会賞

長尾慶子氏 (東京家政大学) 「食材の加熱による状態変化と伝熱現象に関する基礎的研究」

##### \*奨励賞

赤石 (喜多) 記子氏 (東京家政大学) 「穀類製品の健康機能及び嗜好性を向上させる調理条件の確立」

##### \*功労賞

畑江敬子氏 (関東支部)、大羽和子氏 (東海・北陸支部)、石村哲代氏 (近畿支部)、丸山悦子氏 (近畿支部)

##### (4)平成 25 年度大会について

大会長の高村仁知近畿支部長より平成 25 年 8 月 23 (金)、24 (土) 日実施予定の進捗状況について報告があった。

1)事業報告会 (資料 5) : 8 月 23 日に行い、開会ならびに閉会の辞は長尾慶子筆頭副会長、会場校挨拶

は未定、平成 24 年度事業報告と平成 25 年度事業計画は香西みどり副会長、平成 25 年度収支予算は四宮陽子理事が行うこととなった。次期開催地支部長挨拶は加藤みゆき中国・四国支部長が行う。

2)学会賞授与式次第(資料 5)：開会ならびに閉会の辞は長野宏子副会長、学会賞選考経過報告は香西みどり選考委員長、お祝いの言葉は大越ひろ会長が行う。

3)大会招待者一覧(資料 6)：大越ひろ会長より名誉会員の福場博保先生がご逝去されたことが報告され、理事会出席者全員で黙祷をささげた。また一部修正をふまえて、招待者が承認された。

#### (5)委員会報告

##### 1)情報管理委員会

石井克枝理事から電子ジャーナルの準備状況について、夏ごろに稼働できる見通しであると報告があった。

##### 2)規程委員会(資料 7)

香西みどり副会長より資料 7 に基づき規程委員会の報告があった。新入会員に関して、入会日は理事会の承認を得た日とするため、電磁的記録を行う。各理事は会長名で新入会に関するメールが来た際は速やかに返信するよう要請があった。その他、文言など細かい修正は規程委員会に一任となった。

#### (6)その他

##### 1)平成 26 年度大会について

加藤みゆき支部長より、大会会長に佐藤之紀先生、大会実行委員長に岡本洋子先生、同副委員長に杉山寿美先生があたる旨の報告があった。

##### 2)平成 25 年度支部交付金について(資料 8)

大越ひろ会長より、一般社団法人になったため、支部交付金については使途の報告が義務づけられているので提出期限を厳守するようことの依頼があった。また平成 25 年度については、平成 25 年 2 月末までに活動報告と使途報告書を提出するよう各支部で対応をお願いしたいという提案があり、了承された。

##### 3)入会の承認

5 月中の入会者が回覧され、承認された。

##### 4)代議員選出に関する事

各支部は、代議員選挙規程(4 月に配布済み)に則り、立候補者を募り、11 月末までに代議員選挙を実施してほしいという依頼があった。

以上

署名人	議長	大越 ひろ	印
	理事	長尾 慶子	印
	監事	真部真里子	印