

一般社団法人日本調理科学会 平成 28 年度第 1 回理事会議事録

日時：平成 28 年 6 月 5 日（日）10 時 30 分～11 時 30 分

場所：お茶の水女子大学 理学部 3 号館 207 号室（東京都文京区大塚 2 - 1 - 1）

出席者：大越ひろ会長、香西みどり筆頭副会長、長野宏子副会長、石井克枝副会長、綾部園子、新井 映子、石田丈博、和泉眞喜子、磯部由香、今井悦子、岡本洋子、笠倉知子、川原崎淑子、北尾悟、坂本裕子、佐藤之紀、正田一貴、杉山智美、藤井 恵子、松本美鈴、三成由美（以上理事 21 名） 市川朝子、小川宣子（以上監事 2 名）

出席者：會田久仁子、和泉秀彦、白杉直子、沼田貴美子（以上理事 4 名）

本日の理事会は定款第 33 条（理事 25 名中 21 名出席）を満たし成立。

配布資料

資料 1 前回理事会議事録(案)

資料 2 臨時理事会議事録

資料 3 平成 28 年度支部費配分案

資料 4 平成 28 年度収支予算修正案

資料 5 平成 28 年 4 月、5 月期入会希望者リスト（回収）

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 北尾庶務担当理事

議事録署名人 大越会長、香西筆頭副会長、小川監事、市川監事

3. 前回議事録（資料 1）及び臨時理事会議事録（資料 2）確認

平成 27 年度第 3 回議事録（資料 1）および臨時理事会議事録（資料 2）を確認した。なお、総会資料 6 及び 7 に基づいて、臨時理事会で承認された平成 27 年度貸借対照表及び正味財産増減計算書に関して市川監事より 4 月 10 日監査を行った旨報告がなされた。

4. 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

法人化後、業務執行理事は執行状況に関して理事会に報告することとなっている。そこで、大越ひろ会長、香西みどり筆頭副会長、石井克枝副会長、長野宏子副会長、各々から報告がなされた。

(2) 平成 28 年度支部費の配分の件（資料 3）

香西筆頭副会長より資料 3 に基づいて報告がなされた。6 支部交付金合計は、1,002,000 円である。

(3) 研究委員会からの報告

次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理研究委員長野委員長より報告がなされた。農文協から各県別「全集伝え継ぐ日本の食事」（全 48 巻、各都道府県版 47 巻＋索引巻 1 巻）が発刊される運びとなったが、販売目標を達成するため会員の協力を是非お願いしたいと報告がなされた。

【審議事項】

(1) 平成 28 年度収支予算修正案の承認の件（資料 4）

香西筆頭副会長より、資料 4 に基づいて説明がなされた。今年度は 50 周年記念事業関係が通常の年度とは違う点が確認され、異議なく承認された。

(2) 平成 28 年度学会賞受賞候補者の承認の件（総会資料 5）

香西筆頭副会長（学会賞選考委員長）より、総会資料 5 に基づいて説明がなされた。学会賞には神奈川工科大学の高橋智子氏、奨励賞には静岡県立大学の伊藤聖子氏、功労賞には市川朝子氏（関東支部推薦）と成清ヨシエ氏（九州支部推薦）を選考したことが報告され、異議なく承認された。

(3) 4 月、5 月期入会者承認の件（資料 5）

香西筆頭副会長より、資料 5 に基づいて説明がなされ、異議なく承認された。

【その他】

(1) 創立 50 周年記念事業について（総会資料 10）

大越会長より、総会資料 10 と当日配布の資料に基づいて説明がなされた。実行委員メンバーには本日で任期が終了する平成 26、27 年度役員も含まれている。募金活動は 40 周年記念事業に倣い、12 月開始を予定しているが、新旧支部長に是非協力をお願いしたい。

(2) 平成 28 年度大会について（総会資料 11）

東海・北陸支部長の磯部理事より、総会資料 11 に基づいて説明がなされた。大会期日は平成 28 年 8 月 28 日（日）から 29 日（月）、演題登録は 206 件で、28 日（土）には公開シンポジウム「なごやめしとは」を企画している。

(3) 平成 29 年度大会について

香西筆頭副会長より、平成 29 年度は 50 周年記念大会としてお茶の水女子大学で開催すると報告された。大会期日は 8 月末を予定しているが、未定である。

(4) 代議員総会資料の確認の件

松本理事より、資料 6 の正味財産増減計算書の「年次大会収益」の項目の位置づけを大科目ではなく「事業収益」の下の中科目に修正するよう提示され、承認された。

以上

署名人

会長	大越 ひろ
筆頭副会長	香西 みどり
監事	市川 朝子
監事	小川 宣子