

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

日 時：令和元年 6 月 2 日（土）10:30～11:30

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：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、飯島久美子、名倉秀子、平尾和子、峯木眞知子、西堀すき江、菊崎泰枝、五島淑子、次田一代、久木野睦子、山下浩子、青柳恵子、三宅裕子、吉濱義雄（以上理事 19 名）
石井克枝、松本美鈴（以上監事 2 名）

欠席者：時友裕紀子、磯部由香、升井洋至、岸田恵津、福田ひとみ、松村昌彦（以上理事 6 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 19 名出席）を満たし成立。

【配付資料】

2019 年度代議員総会資料

資料 1：平成 30 年度第 4 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：編集委員会理事会資料 投稿規程改定の件

資料 4：平成 30 年度 次世代に伝え継ぐ 日本の家庭料理研究委員会 活動報告

資料 5：災害時のメニュー開発に関する研究委員会 平成 30 年度活動報告

資料 6：2019 年度（一社）日本調理科学会賞受賞候補者選考結果の報告

資料 7：一般社団法人日本調理科学会若手研究者発表奨励賞規程

資料 8：平成 30 年度支部決算報告

資料 9：2019 年度支部予算

資料 10：2019 年度支部交付金 計算書 規定Ⅱ-2 第 2 条による

資料 11：支部代議員並びに理事候補者選出人数表(案)

資料 12：日本調理科学会 2019 年度大会予算（案）

資料 13：2019 年度大会招待者リスト案

資料 14：2019 年度 事業報告会及び学会賞授与式次第

資料 15：創立 50 周年記念出版 別冊うかたま「伝え継ぐ日本の家庭料理」アンケートはがきの紹介

回収資料 平成 31 年 4 月 16 日～令和元年 5 月 31 日入会申込者

《別添》 一般社団法人日本調理科学会 2019 年度代議員総会資料

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、議事録作成人は魚住恵庶務担当理事、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

平成 30 年度第 4 回理事会議事録案（資料 1）を確認し、一部文言を修正。修正議事録をメール添付で理事宛送付後 1 週間以内に異論がなければ承認とすることを満場一致で了承した。

みなし決議に関する理事会議事録（資料 2）を確認し、満場一致で承認した。

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の件

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の件

1) 編集委員会

綾部副会長より、資料 3 に基づき報告があった。著作権については、日本調理科学会著作権規程には明記してあるが、学会員がよく見る投稿規程の方には書かれていないので、こちらにも加えた（改正施行 2019 年 6 月 2 日）。

2) 情報管理委員会

真部副会長より、2019 年度大会発表申込状況の報告があった。口頭 70 題（含 若手発表奨励賞 12 題）、ポスター135 題、総発表演題数 193 題。特別展示の家庭料理 46 県（いずれも昨年と同様）。今週末からプログラム作成に取り掛かる。

(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、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、本日審議事項のほうで 1 提案をするとの報告があった。

(4) 研究委員会からの報告の件

1) 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、資料 4 に基づき報告があった。平成 30 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。今後は 2019 年度「副菜」、2020 年度「行事食の特徴」、2021 年度「都道府県の特徴」の予定である。2016、2017 年分のポスターを収録したデータは 2019 年度に各都道府県に 1 枚ずつ配布予定であるが、CD または DVD のどちらにするか検討中。

2) 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 5 に基づき報告があった。新たに拡大委員会を発足したが、まだ具体的には活動をしていない。2019 年度大会時におけるデモ調理へのキャンパーの参加は平日のみ。

(5) 会長指名理事 1 名の辞任による交代の件

香西会長より、別添 2019 年度代議員総会資料に基づき報告があった。会長指名理事の松村昌彦氏の辞任に伴い 2019 年 6 月 2 日、後任として宮藤章氏に引き継ぐことを、代議員総会にかけて承認してもらう予定であるとの報告があった。

【審議事項】

(1) 新入会員承認の件

香西会長より、回収資料に基づき、新入会員の説明があり、満場一致で承認された。

(2) 2019 年度学会賞受賞候補者承認の件

今井筆頭副会長（2019 年度学会賞選考委員会委員長）より、資料 6（会長への報告書）に基づき学会賞候補者の選考結果の報告があり、満場一致で承認された。

(3) 規程Ⅳ顕彰の件

今井筆頭副会長より、前回審議した事項をもとに再検討した新規程案（資料 7）に基づき、若手研究者発表奨励賞規程の説明があり、一部修正の後満場一致で承認された。

修正前 第 2 条 …… 予め演題登録申込時に、……

修正後 第 2 条 …… 予め演題登録時に、……

(4) 平成 30 年度支部事業報告及び決算の件

今井筆頭副会長より、代議員総会資料 1、資料 8 に基づき説明があり、満場一致で承認された。（支部事業報告は前回理事会資料参照）

(5) 2019 年度支部事業計画及び予算の件

今井筆頭副会長より、代議員総会資料 2、資料 9 に基づき説明があった。

関東支部の収入欄の繰越金が 0 であるが、平成 30 年度決算書（資料 8）には次年度繰越金額（269,813 円）が記載されている。この金額は支部の手持ち金（活動基金）に戻した金額と考えられるが、わかりにくいとの意見が出され、収支が連動するように書き改めてもらうこととする。

(6) 2019 年度支部費配分の件

今井筆頭副会長より資料 10 に基づき説明があり、満場一致で承認された。

(7) 選挙管理委員会立上げ及び 2020-21 年度役員・代議員選出の件

今井筆頭副会長より、資料 11 に基づき支部代議員並びに理事候補者選出人数について説明があった。

理事人数は選挙管理委員会内規に基づき 25 名（支部長 6、会長指名 4、会長・副会長 4、各支部 11）であるが、支部の 11 名を支部会員比率で分けようとするとう端数の取り扱いによる不公平が生じることがある。そこで、支部選出理事の合計を「原則」11 名（各支部 1 名以上）に改めることが提案され、満場一致で承認された。なお、2020-21 年度役員選出のための各支部配分人数表は後日各理事に送付することとした。

(8) 2019 年度大会の件

1) 大会予算について

久木野九州支部長より、資料 12 に基づき 2019 年度大会予算（案）が提案され、満場一致で承認された。

2) 招待者について

香西会長より、資料 13 に基づき 2019 年度大会招待者リスト（案）が提案され、満場一致で承認された。

3) 事業報告会(案)及び学会賞授与式次第(案)について

香西会長より、資料 14 に基づき 2019 年度大会の事業報告次第、学会賞授与式次第が提案され、満場一致で承認された。

(9) 令和 2(2020)年度大会の件

中村東北・北海道支部長より、2020 年 8 月 27 日（木）28 日（金）にビッグパレット福島（コンベンションビル）で開催するとの説明があり、満場一致で承認された。

【その他】

(1) 創立 50 周年記念出版の件

香西会長より創立 50 周年記念出版の状況について報告があった。6 号は 17,500 冊を出版し、売り上げ冊数は 1 号がおおよそ 10,000 冊、その後 7 号までは 6,000～8,000 冊となっている。8 月に 8 号が出るので予定の 16 冊の半分が出版されることになる。セット予約数は学会員が 252 セット、農文協が 2450 セットである。

学会ホームページでの注文用紙のダウンロードが可能となった。

(2) 次回理事会の件

香西会長より、次回理事会は 2019 年 8 月 25 日（日）16 時～18 時に、中村学園大学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