

一般社団法人日本調理科学会 平成 28 年度第 2 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 6 月 5 日（日）13:30～14:10

場 所：お茶の水女子大学 理学部 3 号館 207 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・真部真理子副会長、青柳恵子、綾部園子、新井映子、魚住恵、大喜多祥子、岡本洋子、笠倉知子、坂本裕子、丹羽哲也、藤井恵子、松本美鈴、峯木真知子、西堀すき江、福田ひとみ、三成由美、吉濱義雄
（以上理事 20 名）森高初恵（以上監事 1 名）

欠席者：會田久仁子、和泉秀彦、岸田恵津、次田一代、沼田貴美子（以上理事 5 名）大谷貴美子
（以上監事 1 名）

本日の理事会は定款第 33 条の規程（理事 25 名中 20 名）を満たし成立。

配布資料

資料 1 理事の職務担当割り振り表

資料 2 平成 28 年度事業報告会次第、平成 28 年度学会賞授与式次第

資料 3 平成 28 年度大会本部招待者一覧(案)

一般社団法人日本調理科学会役員名簿、平成 28 年度役員メールアドレス

1. 会長挨拶

香西会長より新体制で 2 年間運営していくので協力頂きたいとの挨拶があった。

2. 議長選出

前例により議長は香西会長、議事録作成人は峯木庶務担当理事、議事録署名人は香西会長、石井筆頭副会長、森高監事とすることとした。

3. 議事

【報告事項】

1) 平成 28 年度事業計画及び収支予算書の件（総会資料 3, 4）

香西会長より、事業計画の説明があった。今年度大会は 8 月 28 日、29 日に名古屋学芸大学で開催される。来年度の創立 50 周年記念事業として、企画・広報活動ならびに学会誌の増刊号を考えており、増刊号は平成 29 年度大会前に刊行することの説明があった。担当は創立 50 周年記念事業実行委員会が行う。また、収支予算書について確認した。

2) 理事の職務分担の件（資料 1）

香西会長より、定款第 25 条による各理事の職務担当について説明があった。各職務の担当について承認を得た。また、各理事の自己紹介が行われた。

3) 平成 28 年度学会賞の件（総会資料 5）

香西会長より、各支部より功労賞 2 名の推薦をうけ、2 回の学会賞選考委員会の審議を経て、平成 28 年度第 1 回理事会にて学会賞 1 名、奨励賞 1 名、功労賞 2 名の授与が決定したと報告があった。学会賞は高橋智子氏、奨励賞は伊藤聖子氏、功労賞は市川朝子氏、成清ヨシエ氏である。

4) 平成 28 年度大会の件（総会資料 11、資料 2、資料 3）

- ・香西会長より、大会当日の事業報告会次第、学会賞授与式次第について説明があった。事業報告会の開会の辞、及び閉会の辞は石井副会長、学会賞授与式の開会の辞、及び閉会の辞は真部副会長が担当することになった。
- ・次期開催地支部長挨拶は、綾部園子関東支部長が担当し、会場はお茶大になる。
- ・大会招待者について報告があった。
- ・名誉会員に江原絢子氏が平成 28 年度代議員総会で承認されたため、招待者に新たに加えられた旨説明があった。

5) 創立 50 周年記念事業の件（総会資料 10 および第 1 回理事会資料）

香西会長より、記念事業委員会と募金委員会の準備委員会を組織して検討しており、そのスケジュールが説明された。

- ・募金委員活動は本部新旧役員が実行委員となり、支部役員にも協力を依頼し、学会全体で取り組む。学会誌にも募金のお願いを掲載する。平成 28 年 8 月より募金活動開始予定。
- ・記念誌を増刊することとし、平成 29 年 8 月の大会前に会員に配布する。4 号と増刊号の 2 冊を同時に送付する予定。
- ・次世代に伝え継ぐ日本の家庭料理研究委員会が農文協と取り交わした「次世代に伝え継ぐ日本の家庭料理(仮)」全 48 巻を 50 周年の記念出版とするとの説明があり、農文協のリーフレットも配布された。第 1 回配本は平成 28 年 7 月予定であるが、遅れているとの説明があった。
- ・学会誌の Web 版への移行と学会表紙のデザイナー新については、アンケートなどを取り、連動して検討する。
- ・学会のパンフレットを新たに制作する。現在のものは 2001 年のものである。
- ・理事はそのまま実行委員会に加わり、各自の担当も示された。

6) その他

役員名簿と勤務先の E-Mail アドレス、代議員名簿の所属など（別添資料）が配布され、役員名簿の確認を行った。

*次回理事会について

香西会長より、次回理事会は大会前日の 8 月 27 日、開催時間は検討中である旨、説明があった。

以上

署名人	会長	香西 みどり	印
	筆頭副会長	石井 克枝	印
	監事	森高 初恵	印