

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
2022年度 第1回定例理事会議事録要旨

日 時：2022年1月23日（日）13：00～15：30

場 所：ステーションコンファレンス東京 503 B+C+D ルーム

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目7-12 サピアタワー 5階

現地出席：理事長：比企直樹

副理事長：福島亮治

理 事：飯島正平、大石英人、尾花和子、斎藤恵子、清水孝宏、鈴木 裕、

鍋谷圭宏、森みさ子

事務局幹事：櫻谷美貴子、新原正大

公認会計士：河村真由美

ZOOM出席：特任顧問：平井敏弘

監 事：倉田なおみ、田妻 進、土岐祐一郎、花崎和弘

理 事：石井良昌、犬飼道雄、遠藤陽子、小谷穰治、小山 諭、佐々木雅也、

高増哲也、千葉正博、中瀬 一、丸山道生、三原千恵、名徳倫明、

山中英治、鷺澤尚宏

欠 席 者：特任顧問：平田公一

理 事：室井延之

記 録：瀧田実隆（事務局）

（敬称略：五十音順）

議 題：

I. 理事長挨拶

定款第5章第28条に則り、2022年度第1回定例理事会の開催が宣言された。議長は理事長が務め、議事録署名は定款第33条に則り理事長と出席した監事（倉田なおみ、田妻 進、土岐祐一郎、花崎和弘 各監事）となることが確認された。

II. 前回議事録の確認について

前回議事録(案)が承認され、議事録署名手続きに入ることが報告された。

III. 庶務報告について

事務局幹事より2021年11月30日時点の会員動向について、報告された。比企理事長より逝去会員の報告がされ、黙祷が捧げられた。続けて、2021年度事業報告および2022年度事業計画が提出され、全会一致で承認された。

■2021年11月30日現在 ※宛先不明 17名含む

会員種別	2020年11月30日	2021年11月30日	増減
名誉会長	2名	2名	±0名
名誉会員	44名	43名	-1名
特別会員	54名	64名	+10名
代議員	256名	248名	-8名
学術評議員(代議員は除く)	468名	494名	+26名
正会員	21,283名	21,417名	+134名
寄贈会員	8名	8名	±0名
総数	22,115名	22,276名	+161名

■職種別

医師	4,606名	管理栄養士	6,343名	言語聴覚士	586名
歯科医師	429名	栄養士	46名	歯科衛生士	112名
看護師	4,005名	臨床検査技師	642名	診療放射線技師	4名
准看護師	2名	理学療法士	454名	その他	619名
薬剤師	4,295名	作業療法士	133名	合計	22,276名

■2021年分会費納入率 ※宛先不明・退会・自動退会含む

会員種別	納入者数	未納者数	納入率(2021年)
代議員	248名	0名	100% (97.3%)
学術評議員	491名	3名	99.4% (95.1%)
正会員	20,745名	672名	96.9% (92.1%)
総数	21,484名	675名	97.0%

物故会員 (敬称略)

名誉会員 足立香代子 (2021年2月 ご逝去)

阿部 令彦 (2021年3月 ご逝去)

奥井 勝二 (2021年12月 ご逝去)

IV. 会計関連事項について

- ・第36回学術集会 鍋谷会長より収支説明がされた。独立監査人の長尾公認会計士の監査報告書が提出され、全ての会計手続きが終了したことが報告された。
- ・尾花財務委員長より、2021年度会計収支の説明がされ承認された。続けて、河村公認会計士より独立監査の監査報告、倉田監事より監事を代表して一連の監査報告がなされた。
- ・尾花財務委員長より、2022年度一般会計・特別会計・各委員会の予算書(案)の説明がされ、全会一致で承認された。

V. 第40回学術集会会長 選出 (別途資料4参照)

第40回(次々々回)学術集会会長に、比企直樹理事長が立候補され、選出された。

VI. 第 37 回学術集会会長 挨拶（飯島会長）

飯島会長より開催概要と準備状況について報告がされた。

VII. 第 38 回（次回）学術集会会長 挨拶（小谷会長）

小谷会長より準備状況報告と第 37 回学術集会ポスター「JUNP」の原案が提示された。理事各位へデザインの印象など感想をお寄せいただきたいとの依頼がされた。

VIII. 第 39 回（次々回）学術集会会長 挨拶（鷺澤会長）

鷺澤会長より会期変更の報告と 2 月 19 日に PCO 選定コンペティションを行うことが報告された。

IX. 各種委員会・部会・WT・WG・PT 審議事項

総務委員会（飯島理事）

①定款施行細則以外の休会申請について

対象者 8 名の休会申請理由が提出され、審議の結果、今回の申請について承認することとした。

将来構想委員会 JSPEN-U45（鍋谷理事）

①JSPEN-U45 ウェブサイト作成について

より身近に JSPEN の活動を体感できるよう JSPEN-U45 活動の情報発信の場として、学会と独立した JSPEN-U45 ウェブサイトの開設が提案され、予算も含め承認された。

②AWARD 受賞者のウェブサイト公開について

これまでの AWARD 事業のあゆみが公開されておらず周知がされていないため、近年の募集件数が減少傾向にある。若手会員の目標となるよう、AWARD 選考委員会に協力していただき、各 AWARD 受賞者をウェブサイトへ公開することが提案され、承認された。

認定・資格制度委員会（NST 専門療法士認定制度）（福島副理事長）

①認定教育施設 臨床実地修練届出制度移行に伴う NST 専門療法士認定規程・認定教育施設制度規則改訂について

臨床実地修練届出制度移行に伴う臨床実地修練修了証明書の発行手続き、「症例報告書」制度の廃止とする NST 専門療法士認定規程および認定教育施設制度規則の改定案が承認された。

保険委員会（鈴木理事）

①C 150-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の対象となる栄養剤の選定について

現在、C 105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の対象となる栄養剤はラコール半固形化栄養剤のみとなっているが、委員会でラコール半固形化栄養剤の粘度等と類似した栄養剤の選定試験を実施しており、その結果を踏まえ、在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の対象となる栄養剤を当局へ基準（定義）を提出することが、承認された。

支部統括委員会（三原理事）

①支部交付金（支部学術集会開催補助金含む）について

会員数に基づく支部交付金の算定基準が提出された。算定方法では支部毎に会員数の偏りが生じるため、上限・下限の設定などの不公平感を是正する対応を再検討することになった。

IX. 各種委員会・部会・WT・WG・PT 報告事項

総務委員会（飯島理事）

①新会員管理システム構築進捗報告について

2021年12月23日、新会員管理システムの進捗確認を目的に、拡大総務委員会（副理事長・監事・総務委員会・事務局幹事・㈱マイス・ワン（システム会社）・事務局）を開催した。各監事より重要項目の確認をいただき、今後、進捗について定期的な理事会報告を行うことになった。

編集委員会（鍋谷理事）

①「学会誌 JSPEN」刊行状況について

2021年刊行のVol.3の刊行状況について報告がされた。

②「学会誌 JSPEN」掲載状況について

Vol.3 No.5～Vol.4 No.1までの掲載状況について報告がされた。

③「学会誌 JSPEN」論文投稿状況について

毎月の新規投稿数、修正投稿数、新規投稿数と修正投稿数の合計について報告がされた。

④「学会誌 JSPEN」採択状況について

2020年・2021年・2022年の現時点まで期間の採択率が40%であることが報告された。

⑤優秀査読者賞 受賞者選出について

査読の回数、内容、期限などの評価により編集委員会での選考の結果、以下の2名を受賞者として選出した。

原 拓央先生（厚生連高岡病院）、藤井 航先生（九州歯科大学）

⑥編集業務一部外部委託について

これまで大村印刷(株)へ採択後の制作組版や J-STAGE への登載など一部の編集業務のみの依頼していた。今回、Editorial Manager での査読事務など編集業務の外部委託について、相見積り、他学会でも実績のある中西印刷(株)に編集業務の外部委託をすることを決定した。

AWARD 選考委員会（山中理事）

①YOUNG INVESTIGATOR AWARD2022 受賞者について

第37回学術集会(JSPEN2022)の日程変更に伴い、募集期間を2021年11月30日まで延長した。4件の応募があり、選考評価を行った結果、下記受賞者に決定した。

受賞者：升井大介（久留米大学 医学部 外科学講座小児外科部門）

タイトル：重症心身障害者における食道インピーダンス pH 検査による胃瘻術前後の評価
～噴門形成術は本当に必要ですか？～

X. 各種委員会・部会・WT・WG・PT 持ち回り審議結果

代議員・学術評議員選考委員会（大石理事）

①代議員立候補者(新規)の選考結果について

新規代議員候補者 24 名を選考し、承認されたことが報告された。

②代議員立候補者(再任)の選考結果について

再任代議員候補者 148 名を選考し、承認されたことが報告された。

③理事会推薦による代議員審査申請について

5 名の申請推薦があり、理事会推薦による代議員として社員総会へ提出することが報告された。

④学術評議員申請者の選考結果について

新規学術評議員候補者として 33 名を選考し、承認されたことが報告された。

認定・資格制度委員会（認定医・指導医・認定歯科医制度）（福島副理事長）

①認定歯科医制度規約改訂について

暫定認定制度期間の終了に伴い、認定料と終身へ移行年齢を他の認定制度と整合した改定案が承認されたことが報告された。また、認定歯科医暫定認定規約は暫定期間終了に伴い廃止とし、さらに事務所移転に伴う各規程の提出先住所も事務手続きとして変更を行うことが報告された。

XI. その他

事務局移転について（事務局）

事務局より 2022 年 1 月 18 日(火)に事務局移転を実施したことが報告された。

調査報告会について（比企理事長）

比企理事長より 2022 年 1 月 17 日(月)の調査報告会での要旨、事後閲覧についての説明がされた。

■2022 年度理事会の日程について

・第 2 回定例理事会

日 時：2022 年 3 月 24 日(木) 16：00～18：30

場 所：ZOOM ミーティング

・第 3 回定例理事会

日 時：2022 年 5 月 30 日(月) 16：00～18：30

場 所：パシフィコ横浜 ノース

・第 4 回定例理事会

日 時：2022 年 10 月 17 日(月) 16：00～18：30

場 所：東京

以 上

2022 年 1 月 23 日（日）