

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会
2022年度 第2回定例理事会議事録要旨

日 時：2022年3月24日（木）17：00～18：00

場 所：北里大学医学部上部消化管外科学 主任教授室（WEB会議システム「ZOOM」使用）

出席者：理事長：比企直樹

副理事長：福島亮治

特任顧問：平井敏弘、平田公一

監 事：倉田なおみ、田妻 進、土岐祐一郎、花崎和弘

理 事：飯島正平、石井良昌、遠藤陽子、大石英人、尾花和子、小谷穰治
小山 諭、斎藤恵子、佐々木雅也、清水孝宏、鈴木 裕、高増哲也
千葉正博、中瀬 一、鍋谷圭宏、丸山道生、三原千恵、名徳倫明
森みさ子、山中英治、鷺澤尚宏

事務局幹事：櫻谷美貴子

欠席者：理 事：犬飼道雄、室井延之

事務局幹事：新原正大

記 録：瀧田実隆（事務局）

（敬称略：五十音順）

議 題：

I. 理事長挨拶

今回理事長が急用で参加が遅れるため、定款第14条を適用し、福島副理事長より2022年度第2回定例理事会の開催が宣言された。比企理事長が定刻より遅れて参加され、議事録署名は定款第33条に則り理事長と出席した田妻 進、花崎和弘 各監事、平井敏弘 特任顧問となることを確認された。

II. 前回理事会、第9回定時社員総会議事録の確認について

前回・前々回理事会および第8回定時社員総会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2022年2月28日時点の会員動向について、報告された。

■2022年2月28日現在 ※宛先不明16名含む、退会・休会除く

会員種別	2021年11月30日	2022年2月28日	増減
名誉会長	2名	2名	±0名
名誉会員	43名	45名	+2名
特別会員	64名	71名	+7名
代議員	248名	252名	+4名
学術評議員（代議員は除	494名	516名	+22名
正会員	21,417名	21,555名	+138名
寄贈会員	8名	8名	±0名
総数	22,276名	22,449名	+173名

■職種別

医師	4,682名	管理栄養士	6,342名	言語聴覚士	590名
歯科医師	446名	栄養士	44名	歯科衛生士	117名
看護師	4,045名	臨床検査技師	643名	診療放射線技	4名
准看護師	2名	理学療法士	464名	その他*	620名
薬剤師	4,318名	作業療法士	132名	合計	22,449名

■2022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
代議員	252名	69名	72.62%
学術評議員	516名	162名	68.60%
正会員	21,555名	7,973名	63.01%
総数	22,323名	8,204名	63.25%

IV. 2022年度 総会・学術評議員会について

COVID-19拡大の現状を踏まえ、昨年に引き続き、現地開催を行わず、第37回学術集会参加登録を条件としたメール会議形式で行うことが確認された。

V. 各種委員会・部会・WT・WG・PT 報告事項

将来構想委員会（鍋谷理事）

①女性と若手の参画について

横のつながりを深め、「業績」「人柄」を判断材料にしやすくするために3部会での会議を再開させることが承認された。理事会への「女性枠」「若手枠」の新設については、関わり方や定款の変更も検討する必要があるため、規約委員会と連携し、引き続き検討していくことが確認された。

②災害発生時の会員への対応について

災害救助法が提示された場合は、年会費免除や資格更新年の延長など、何らかの救済策を考える機会とすることを規約で検討していくことが確認された。

支部統括委員会（三原理事）

①支部交付金について

2022年度支部交付金は100万円とし、本部選定業者を使用した支部は100万円を差し引いた金額を支給することが承認された。不足金については各支部の繰越金から支払い対応し、困難な場合は必要に応じ学会本部で補填することが承認された。また、余剰金は学会本部へ返納するが、交付金額を超える余剰金は支部本部へ返納することを確認された。

②支部繰越金について

将来の予定事業に応じた必要な繰越金を査定し、支部長へ検討依頼することが確認された。

③支部世話人の委嘱期間について

代議員、学術評議員、各委員などの発行とも関連するため、社員総会承認時から代議員・学術

評議員退任日とすることが承認された。

④支部規則の改定について

世話人会の成立要件、議決権の制定および代表世話人会の設置を追加した規定案が提出され承認された。

認定・資格制度委員会（福島副理事長）

①個人資格（認定医・指導医・NST 専門療法士）の情報公開について

認定医・指導医・NST 専門療法士資格取得者の同意を得ることを条件に、氏名・都道府県を公開することが承認された。また今後は資格取得時に氏名の公表の是非を問うことが確認された。

VI. 各種委員会・部会・WG・PT 報告事項

将来構想委員会 JSPEN-U45（鍋谷理事）

①JSPEN-U45 アンケートの結果について

JSPEN-U45 アンケートの調査結果が報告された。

支部統括委員会（三原理事）

①支部運営及び支部学術集会の留意事項について

昨今の社会状況に対応するため支部規則、支部学術集会細則の改定が必要なことが報告された。また、支部運営の実務要項として、留意事項の作成を進めていることが確認された。

教育委員会 国際教育 WG（LLL）（高増理事）

①第 18 回 LLL ライブコースの開催について

第 18 回 LLL ライブコースを 2022 年 3 月 20 日（日）に初のオンライン開催にて 1 コースのみ開催した。参加者数延べ 55 名で、合格率も 8 割を超えたことを報告された。

編集委員会（鍋谷理事）

①投稿規程への文言追加について

資料に基づき、投稿規程に倫理審査の承認番号を論文中に記載文言を加えることが承認された。

VII. 各種委員会・部会・WT・WG・PT 持ち回り審議結果

規約委員会（石井理事）

①資金運用規程(案)について

透明性を重視した適正な運用体制の構築のため、資金運用規程（案）が承認された。

臨床研究委員会 P 011：短腸症候群アンケートプロジェクト（千葉理事）

①短腸症候群アンケートプロジェクトメンバーの追加について

新規メンバーとして牧 宏樹先生と加治 建先生の参加が承認された。

Ⅷ. その他 報告事項

第3回定例理事会

日 時：2022年5月30日(月)16:00～18:30

場 所：横浜ベイホテル東急 B2階 アンバサダーズ ボールルーム

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3月24日(木)