

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

日 時：2022 年 6 月 21 日（火）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：平田公一

監 事：倉田なおみ、田妻 進、土岐祐一郎

理 事：飯島正平、石井良昌、犬飼道雄、遠藤陽子、小山 論、斎藤恵子
鈴木 裕、千葉正博、鍋谷圭宏、三原千恵、名徳倫明、森みさ子
鷲澤尚宏

事務局幹事：櫻谷美貴子、新原正大

欠席者：特任顧問：平井敏弘

監 事：花崎和弘

理 事：大石英人、尾花和子、小谷穰治、佐々木雅也、清水孝宏、高増哲也
中瀬 一、室井延之、山中英治

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 回臨時理事会を開催することが宣言され、定款第 5 章第 30 条に則り、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 各監事）となることが確認された。

II. 定款・定款施行細則の変更案について

前回理事会で「若手理事の任期」、「適宜、適切な見直し」についてご意見をいただいた内容を反映した定款・定款施行細則変更案が提案された。

職能 3 部会から若手理事となった場合、若手理事と一般理事合わせ最大 12 年理事を務められるため、権力の集中を懸念する意見も出たが、一般理事はあくまで選挙理事もしくは推薦理事となるため、公平性の観点から妨げるものではないことが確認された。また、看護師部会よりライフプランの確定が難しいため、看護師は若手理事の推薦候補からは外していただきたい旨の申し出があったが、1 職種 1 名以下とし柔軟性を持たせることで、活躍している方を確実に吸い上げられるシステムとすることが確認された。

結果、下記文言を追記することが審議され承認された。なお、定款変更案については、臨時社員総会の議題とすることが承認された。

・定款第 16 条第 1 項 若手理事の任期について

若手理事の任期は 2 期 4 年までとする条文に改定することが承認された。また、若手理事の後に選挙理事または推薦理事になった場合（若手理事の任期終了直後に選挙理事または推薦理事

になる場合を含め)、選挙理事または推薦理事は通常通り 4 期 8 年までの在任を可能とすることが承認された。

- ・定款附則第 6 項 若手理事規定の適宜見直しについて
若手の活躍を推進する観点から検討を加え、適宜、見直しをすることとし、見直しを行った際は、「見直しを行った」という記録を残すこととする条文を追記することが承認された。
- ・定款附則第 7 項 理事の定数の一時上限変更について
2023 年 2 月の定時社員総会では、選挙理事 10 名、推薦理事 1 名、若手理事 4 名の計 15 名を選任することとなるため、信任理事 13 名と合わせると 28 名となる。そのため初年度にあたる 2023-2024 年度は、理事の員数の上限を 28 名とする条文を追記することが承認された。
- ・定款施行細則第 17 条第 1、2、5 項 選挙理事の選任について
選挙理事の定数 20 名のうち 2 年毎に改選される 10 名には、薬剤師、看護師及び管理栄養士を各 1 名以上含むものとする規程に変更条文に改定することが承認された。
- ・定款施行細則第 18 条の 2 若手理事の選任について
若手理事の選任（1 職種 1 名以下）について追記し、具体的な運用方法については、事情変更にも柔軟に対応するため、内規として別途定めることとする条文に改定することが承認された。また、推薦理事のように半数ずつ改選するわけではなく、4 名同時に選任する条文に改定することが承認された。

Ⅲ. 2022 年度 臨時社員総会の招集について

比企理事長より定款第 22 条第 2 項に従い、臨時社員総会の招集説明がなされ、理事会に提出された議案内容で招集手続きを行うことが承認された。

日 時：2022 年 7 月 31 日（日）13：00～15：00

場 所：AP 東京八重洲 11 階 K+L+M ルーム

Ⅳ. 2022 年第 3 回 NST 医師・歯科医師教育セミナーの業務委託業者について

学会・セミナー運營業者の複数確保を目的として、2022 年度第 3 回 NST 医師・歯科医師教育セミナーの業務委託業者を株式会社クレッシェーとすることが承認された。

Ⅴ. その他

- ・保険委員会メンバーの追加について
外来栄養指導の加算プロジェクトの実施にあたり、兼ねてから保険委員会を希望されている犬飼道雄理事を追加メンバーとすることが承認された。また、同プロジェクトは、犬飼道雄理事と遠藤陽子理事を中心に進めていくことが確認された。
- ・新規入会キャンペーンの広報ポスターについて
比企理事長より 9 月 1 日から 11 月 30 日の期間で行う新規入会キャンペーンの広報ポスター案が 2 案出され、得票数が変わらないことから一部修正することで両案を広報ポスターとして採用することが確認された。

VI. 次回理事会のご案内について

2022年度 第4回定例理事会

日 時：2022年10月17日(月)16:00～18:30

場 所：AP 日本橋 A+B ルーム

以 上

2022年6月21日(火)