

一般社団法人 日本臨床栄養代謝学会  
2023年度 第2回定例理事会 議事録要旨

日 時：2023年2月12日(日) 15:15～16:30

場 所：AP日本橋 A+B ルーム(WEB会議システム「ZOOM」使用)

出席者：理事 事：石井良昌、市川大輔、伊藤明彦、遠藤陽子、大石英人、奥川喜永、尾花和子、亀井 尚、小山 諭、斎藤恵子、清水孝宏、高増哲也、竹内裕也、千葉正博、堤 理恵、永野彩乃、鍋谷圭宏(副理事長予定者)、比企直樹(理事長予定者)、廣野靖夫、二村昭彦、増本幸二、光永幸代、三原千恵、名徳倫明、森 直治、森みさ子、山中英治

監 事：倉田なおみ、花崎和弘、福島亮治

特任顧問：佐々木雅也、平田公一

事務局幹事：櫻谷美貴子、新原正大

顧問弁護士：塚本 聡、三富貴博

欠席者：理事 事：犬飼道雄

監 事：土岐祐一郎

記 録：瀧田実隆(事務局)

なお、奥川喜永理事、堤 理恵理事、増本幸二理事は、WEB会議システム「ZOOM」を使用することによりこの会議に出席し、質疑・議決を行った。

(敬称略：五十音順)

議 題：

I. 議長挨拶

定款第5章第28条に則り、2023年度第2回定例理事会を開催することが宣言された。議長は比企直樹理事が務め、議事録署名は定款第33条第2項に則り理事長と出席した監事(倉田なおみ、花崎和弘、福島亮治 各監事)となることが確認された。議長によって、定足数の充足が確認されたほか、開催場所とZOOMでの出席者との間で情報伝達の双方向性及び即時性が確保されていることが確認された。また、本会議には、顧問弁護士の先生方もご同席いただくことが説明され、議事に入った。

II. 理事長の選定について

議長より、定款施行細則第16条第2号に基づき比企直樹理事が理事長予定者として選任されたことが報告され、同氏を定款第13条第2項に基づき理事長として選定することが提案されたところ、賛成多数により、比企直樹理事が理事長に選定された。

III. 副理事長の選定について

議長より、定款施行細則第16条第3号に基づき鍋谷圭宏理事が副理事長予定者に指名されたことが報告され、同氏を定款第13条第2項に基づき副理事長として選定することが提案されたところ、賛成多数により、鍋谷圭宏理事が副理事長に選定された。

IV. 新体制について

各理事・監事・特任顧問・事務局幹事・顧問弁護士による自己紹介が行われた。新任理事からは、学会活動を含めた職務経歴、理事職としての抱負が述べられた。信任理事からは、これまでの担当理事としての活動報告、今後の検討課題について報告がされた。

■新理事会(理事長・副理事長・特任顧問・理事・監事・事務局幹事)

理 事 長 比企直樹

副理事長 鍋谷圭宏

監 事 倉田なおみ、土岐祐一郎、花崎和弘、福島亮治

特任顧問 佐々木雅也、平田公一

理事 石井良昌、市川大輔、伊藤明彦、犬飼道雄、遠藤陽子、大石英人、奥川喜永、尾花和子、亀井 尚、小山 諭、斎藤恵子、清水孝宏、高増哲也、竹内裕也、千葉正博、堤 理恵、永野彩乃、廣野靖夫、二村昭彦、増本幸二、光永幸代、三原千恵、名徳倫明、森 直治、森みさ子、山中英治  
事務局幹事 櫻谷美貴子、新原正大

#### V. 今後の予定について

現在ある委員会、ワーキンググループ、ワーキングチーム、プロジェクトは再編を予定しており、実働性のある委員会体制の構築を考えていることが報告された。また学会派遣委員も再編を予定していることが報告された。

#### VI. 2023年度 第3・4・5回定例理事会の予定

名称：第3回定例理事会  
日程：5月8日(月) 16時～18時  
会場：神戸ポートピアホテル本館1F「生田」

名称：第4回定例理事会  
日程：8月28日(月) 18時～20時  
形式：オンライン(ZOOM)

名称：第5回定例理事会  
日程：11月6日(月) 18時～20時  
会場：AP日本橋

以上の定例理事会開催の他、緊急案件は持ち回り理事会、重要案件が発生した場合は臨時理事会を招集し対応していくとの方針が示され、各役員への協力依頼がされた。

以上

2023年2月12日(日)