

平成 26 年度定時総会議事録

招集年月日:平成 26 年 5 月 14 日
日時:平成 26 年 6 月 13 日(金)13:00~13:50
場所:姫路商工会議所 2 階大ホール
代議員数:110名
出席代議員:99 名

内訳 本人出席 63 名、電磁的方法による議決権の行使 36 名
開会にあたり重岡会長から挨拶のあと、昨年の総会以降にご逝去された名誉会員（3 名）、功勞会員（1 名）、正会員（1 名）の先生方のご冥福を祈り黙とうを捧げた。
引続き阿部庶務担当理事から、定足数（総代議員の過半数 56 名）を満たしており有効に成立している旨説明があり、続いて定款第 17 条により重岡会長が議長となることの説明があった。
議長から、定款第 20 条に基づく総会の議事録署名人の選出について審議の結果、太田好次代議員、生城浩子代議員が全員一致で選出された。続いて報告事項に入った。

I. 報告事項

1. 庶務関係

阿部庶務担当理事から、庶務関係報告事項(1)~(3)につき説明があり、それぞれ了承された。
なお、資料にはないが、昨日の理事会で承認された 2 件の報告事項（「名誉会員の推挙及び細則の一部改正」及び「功績者の新設及び細則の一部改正」）の追加があり了承された。

- (1) 平成 25 年度事業報告の件(別添資料)
- (2) 平成 26 年度事業計画の件(別添資料)
- (3) 会員異動状況の件

会員区分	25 年度期首	入会	退会	26. 3. 31 現在	年度末退会
正会員(名)	772	27	6	793	47
学生会員(名)	33	36	7	62	31
団体会員(件)	147	3		150	15
賛助会員(件)	35 (68)	1		36 (69)	1 (6)

- (4)企画・技術・活動賞の新設及び細則の一部改正の件
細則第37条の次に次の1条を加え、第38条以降の条数をそれぞれ繰り下げる。

(企画・技術・活動賞)

第38条 ビタミンとバイオフィクターの価値を科学的に裏付けて国民の健康と福祉に役立つような企画・技術・活動に特に貢献した者に対し、企画・技術・活動賞を授与することができる。

2. 企画・技術・活動賞の選考基準は別に定める。
3. 受賞者には、賞状と賞牌を授与する。

1. 会計関係

- (1) 平成 26 年度正味財産増減予算書の件

森脇会計担当理事から、報告事項(1)につき説明のあと了承された。

2. 編集関係

和田編集担当理事から、編集関係報告事項(1)~(5)につき説明があり、それぞれ了承された。
なお、(1)優秀論文賞は、設置については承認されたが、その基準については、更なる精査が必要であり継続審議事項となり、来年度以降に実施する旨の補足があった。

- (1)「優秀論文賞」の新設の件

(H26.2.9 理事会承認) 細則抜粋
(優秀論文賞)

第 38 条 ビタミン誌に一年間に掲載された原著論文のなかで特に優秀なものに対して優秀論文賞を授与することができる。

2. 優秀論文賞の選考基準は別に定める。
3. 受賞者には、賞状と副賞を授与する。

日本ビタミン学会優秀論文賞選考基準

1. 細則第 38 条の規定に基づき、優秀論文賞の選考基準を以下のとおり定める。
2. 優秀論文賞授与の目的は、ビタミン学研究の進歩・発展のため、ビタミン誌への原著論文の投稿を奨励することであり、1 年間に掲載された原著論文のうち特に優秀な論文（複数可）に対して表彰する。
3. 対象期間・掲載数は、1 号から 12 号に掲載された原著論文が原則 6 編以上ある場合とする。ただし、5 編以下の場合は、編集委員会が協議して決定する。
4. 選考は、編集委員会で行う。
5. 選考方法は、評価項目を独自性、トピックス性、審査過程、完成度の 4 項目とし、それぞれ 4 段階評価（非常に良い、良い、普通、不可）で投票し、結果をみて決定する。
6. 表彰者は編集委員会で候補者を選考し、理事会が決定する。
7. 表彰者には、表彰状と賞品（図書カード）を授与する。
8. 表彰者は、ホームページ、会誌に掲載する。

(2) 編集委員の委嘱(増員)の件
吉村 徹 委員

(3) JNSV 編集委員の交代(増員)の件
新任:和田昭盛、竹谷豊、津川尚子(2014 年 1 月より)

(4) ビタミン・JNSV 発行状況の件

ビタミン誌 発行状況									
年	巻	印刷部数	発行回数	総説・総合論文	原著・ノート・研究論文紹介	資料	トピックス・ミニレビュー	ページ数	会費
平成20	82	1400(10号より)	11	21	16	1	31	670	7,800
21	83	1350(2号より)	11	31	18	2	35	682	〃
22	84	〃 (5・6号より)	11	18	15	3	36	616	〃
23	85	1250(9号より)	11	37	13	0	29	666	〃
24	86	1250	11	13	15	2	37	708	〃
25	87	1200 (5・6号より)	11	3	13	0	59	710	10,000 25.4.1~

Journal of Nutritional Science and Vitaminology 発行状況								
年	巻	印刷部数	発行回数	総説	原著・ノート・資料	速報	ページ数	購読料
平成20	54	800	6	0	81	0	531	8000
21	55	〃	6	1	77	0	538	〃
22	56	750	6	1	70	0	470	〃
23	57	〃	6	2	63	0	460	〃
24	58	〃	6	1	64	0	466	〃
25	59	〃	6	1	79	0	614	〃

(5) JNSV 平成 25 年度収支決算報告案、平成 26 年度予算案の件

II. 決議事項

1. 庶務関係

第1号議案 平成26年度理事の選任の件

議長から平成26.2.9理事会で選出された理事候補者16名について、各候補者ごとに個別に審議の結果、それぞれ全員一致で承認された。

理事候補推薦者氏名	所属機関
阿部 皓一	エーザイフード・ケミカル(株)
一瀬 宏	東京工業大学
大島 敏久	大阪工業大学
岡野 登志夫	神戸薬科大学
木村 美恵子	京都府立医科大学
重岡 成	近畿大学
四童子 好廣	長崎県立大学
鈴木 恵美子	お茶の水女子大学
田口 寛	三重大学
武田 英二	徳島大学
玉井 浩	大阪医科大学
堀内 三郎	(岩手医科大学名誉教授)
宮澤 陽夫	東北大学
森脇 久隆	岐阜大学
和田 昭盛	神戸薬科大学
渡邊 敏明	兵庫県立大学

第2号議案 平成26年度監事の選任の件

議長から平成26.2.9理事会で選出された監事候補者2名について、各候補者ごとに個別に審議の結果、それぞれ全員一致で承認された。

清水 昌、中野 長久

第3号議案 定款の一部改正の件(別添資料)

阿部庶務担当理事から別添資料に基づき説明のあと、全員一致で承認された。

続いて下記細則の改正について説明のあと了承された。

(第3号議案承認の場合の報告事項)

定款第35条削除に伴う細則の改正及び細則第32条～第34条の字句の整理の件

改正後	改正前
<p>第25条 当法人に幹事、功労会員、賛助会員幹事を置く。幹事、功労会員、賛助会員幹事の任期等は、次のとおりとする。</p> <p>幹事 (省略)</p> <p>功労会員 (省略)</p> <p>賛助会員幹事 (省略)</p> <p>第32条 定款第36条第1項第1号に基づくトピックス等担当委員会は (以下省略)</p> <p>第33条 定款第36条第1項第2号に基づく学術・広報委員会に (以下省略)</p> <p>第34条 定款第36条第1項第3号に基づく国際交流委員会は (以下省略)</p>	<p>第25条 定款第35条に定める幹事、功労会員、賛助会員幹事の任期等は、次のとおりとする。</p> <p>幹事 (省略)</p> <p>功労会員 (省略)</p> <p>賛助会員幹事 (省略)</p> <p>第32条 定款第36条第1号に基づくトピックス等担当委員会は (以下省略)</p> <p>第33条 定款第36条第2号に基づく学術・広報委員会に (以下省略)</p> <p>第34条 定款第36条第3号に基づく国際交流委員会は (以下省略)</p>

第4号議案 公益社団法人認定申請の件

議長から下記議案について説明のあと、全員一致で承認された。

公益社団法人認定申請すること及び申請時において、内閣府から認定上必要な条件を満たすための定款の修正を求められた場合は、その修正を会長に一任することについて諮る

2. 会計関係

第5号議案 平成25年度収支決算書の件

森脇会計担当理事から別添資料に基づき説明のあと、全員一致で承認された。

第6号議案 平成25年度会計監査報告書の件

中野監事から別添資料に基づき説明のあと、全員一致で承認された。

III. その他

1. 平成26年度第66回大会委員長の紹介

渡邊 敏明(兵庫県立大学環境人間学部教授)

渡邊大会委員長から今大会のご案内があった。

2. 平成26年度市民公開講座実行委員長の紹介

長岡 伸一(愛媛大学教授)

日時:平成26年11月29日(土)

場所:愛媛大学グリーンホール(松山市)

長岡実行委員長から市民公開講座の概要説明があった。

3. 平成27年度第67回大会委員長の紹介

重岡 成(近畿大学教授)

開催日:平成27年6月5日(金)~6日(土)

会 場:奈良県新公会堂(奈良市)

重岡大会委員長から次期大会の概要説明があった。

4. 平成27年度市民公開講座実行委員長の紹介

高田二郎(福岡大学教授)

開催日:平成27年10月

場 所:福岡大学

高田実行委員長から平成27年度市民公開講座の概要説明があった。

5. 平成28年度第68回大会委員長の紹介

榊 利之(富山県立大学教授)

開催地:富山県

榊大会委員長から平成28年度第68回大会の概要説明があった。

上記、議事録について相違ないことを確認します。

平成26年6月26日

議 長 重 岡 成

議事録署名人 太 田 好 次

議事録署名人 生 城 浩 子