

平成 27 年度定時総会議事録

開催年月日：平成 27 年 6 月 5 日(金) 12:45～13:45
場所：奈良春日野国際フォーラム 豊～I・RA・KA～ 能楽ホール

代議員数：109 名
出席代議員：83 名（内訳 本人出席 42 名、電磁的議決権の行使 39 名、委任状提出 2 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 功労会員 2 名、正会員 1 名の先生方のご冥福を祈り黙祷を捧げた。

引き続き阿部庶務担当理事から、定足数(総代議員の過半数 55 名)を満たしており本会が成立している旨説明があり、続いて定款第 16 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 19 条に基づく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、堀尾文彦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

- (1) 平成 26 年度事業報告及び附属明細書の件
- (2) 平成 27 年度事業計画の件
- (3) 論文不正問題の件

2. 会計関係

- (1) 平成 27 年度収支予算の件

3. 編集関係

- (1) ビタミン・JNSV 発行状況の件
- (2) JNSV 平成 26 年度収支決算報告案, 平成 27 年度予算案の件

II. 決議事項

1. 庶務関係

第 1 号議案 平成 27・28 年度理事の選任の件

議長から平成 27 年 4 月 29 日理事会で選出された理事候補者 16 名(阿部 皓一氏、一瀬 宏氏、大島 敏久氏、岡野 登志夫氏、木村 美恵子氏、重岡 成氏、四童子 好廣氏、鈴木 恵美子氏、田口 寛氏、武田 英二氏、玉井 浩氏、堀内 三郎氏、宮澤 陽夫氏、森脇 久隆氏、和田 昭盛氏、渡邊 敏明氏)について、各候補者ごとに個別の審議の結果、それぞれ全員一致で承認された。

第 2 号議案 平成 27・28 年度監事の選任の件

議長から平成 27 年 4 月 29 日理事会で選出された監事候補者 2 名(清水 昌氏、中野 長久氏)について、各候補者ごとに個別の審議の結果、それぞれ全員一致で承認された。

2. 会計関係

第 3 号議案 平成 26 年度収支決算書の件

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (4) 財産目録
- (5) 監査報告

森脇会計担当理事から(1)～(4)、中野 監事から(5)について、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 27 年度第 67 回大会委員長の紹介

- 重岡 成大会委員長(近畿大学教授)から今大会のご案内があった。
2. 平成 28 年度第 68 回大会委員長の紹介
榊 利之大会委員長(富山県立大学)から次期大会の概要説明があった。
 3. 平成 29 年度第 69 回大会委員長の紹介
一瀬 宏大会委員長(東京工業大学)から大会に向けて準備中であるとの説明があった。
 4. 平成 27 年度市民公開講座実行委員長の紹介
田鶴谷 恵子幹事から 高田二郎(福岡大学教授) 実行委員長の代理として市民公開講座の概要説明があった。
 5. 平成 28 年度市民公開講座実行委員長の紹介
山本 恵子実行委員長 (昭和薬科大学)から市民公開講座に向けて準備中であるとの説明があった。
 6. ICC05-AEM2016 合同国際会議
稲垣賢二幹事から 林秀行教授(大阪医科大学)、浅野泰久教授(富山県立大学)両大会委員長とし国際会議開催の概要説明があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、13 時 45 分、議長は閉会を宣言し、解散した。

上記 議事録について相違ないことを確認します。

平成 27 年 6 月 15 日

公益社団法人 日本ビタミン学会

会 長 重岡 成 (印)

議事録署名人 太田 好次 (印)

議事録署名人 堀尾 文彦 (印)