

平成 28 年度定時総会議事録

開催年月日:平成 28 年 6 月 17 日(金) 13:00~13:50

場所:富山国際会議場 メインホール

代議員数: 112 名

出席代議員: 97 名

(内訳 本人出席 63 名、電磁的議決権の行使 32 名、委任状提出 2 名)

出席理事: 重岡 成、阿部 皓一、森脇 久隆、和田 昭盛、渡邊 敏明、一瀬 宏、大島 敏久、

岡野 登志夫、四童子 好廣、鈴木 恵美子、田口 寛、玉井 浩、宮澤 陽夫

出席監事: 清水 昌、中野 長久

開会にあたり重岡成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 1 名、正会員 1 名、元正会員の先生方のご冥福を祈り黙禱を捧げた。

引き続き阿部皓一庶務担当理事から、総会開催の定足数(総代議員の過半数 57 名)また、定款変更についての審議事項の議決権 3 分の 2 以上(75 名)の条件を満たしており本会が成立している旨説明があった。続いて定款第 16 条により重岡成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、松浦達也代議員、渡邊文雄代議員が全員一致で選出された。

I. 報告事項

議長の進行により、各担当理事から以下の報告事項について資料のとおり説明し報告した。

1. 庶務関係

(1) 平成 27 年度事業報告及び附属明細書の件

(2) 平成 28 年度事業計画の件

(3) 会員行動規範制定の件

(4) 利益相反管理指針(案)の件

本案については、現在作成中であり、意見等を事務局まで申し出てくださいよう依頼した。

(5) 特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針の件

(6) 若手海外優秀発表賞の件

2. 会計関係

(1) 平成 28 年度収支予算の件

3. 編集関係

(1) トピックス貢献賞の件

(2) ビタミン誌投稿規約改訂の件

(3) JNSV 平成 27 年度収支決算報告, 平成 28 年度予算の件

II. 決議事項

議長の進行により、以下の審議事項について各担当理事から資料のとおり説明し審議した。

1. 庶務関係

《第 1 号議案》

(1) 定款の一部改正案の件

阿部皓一庶務担当理事より、定款 20 条、第 33 条について一部改正についての説明の後、全員一致で承認された。

2. 会計関係

《第2号議案》平成27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

森脇久隆会計担当理事から(1)～(4)、中野長久監事から(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

渡邊敏明学術・広報担当理事より大会委員長の紹介があった。

1. 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)から今大会の案内があった
2. 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)から次期大会の概要説明があった
3. 平成30年度第70回大会委員長の紹介
玉井 浩大会委員長(大阪医科大学)から大会に向けて準備中であるとの説明があった。

渡邊敏明学術・広報担当理事より市民公開講座の説明と実行委員長の紹介があった。

4. 平成28年度市民公開講座実行委員長の紹介
5. 平成29年度市民公開講座実行委員長の紹介

以上をもって議案の審議等を終了したので、13時50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28年6月20日

公益社団法人 日本ビタミン学会

会 長 重 岡 成

議事録署名人 松 浦 達 也

議事録署名人 渡 邊 文 雄