

平成 29 年度定時総会議事録

開催日時:平成 29 年 6 月 9 日(金)13:00~13:45
開催場所:横浜市開港記念会館 講堂

代議員数: 110 名
出席代議員: 88 名 (内訳 本人出席 61 名、電磁的議決権の行使 27 名)

(出席役員等)

代表理事: 重岡 成
出席理事: 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
、武田 英二、玉井 浩、堀内 三郎、宮澤 陽夫
出席監事: 中野 長久

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、幹事 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 56 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、生城浩子代議員、池田彩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

- (1) 平成 28 年度事業報告及び附属明細書の件
- (2) 平成 29 年度事業計画の件
- (3) 新功労会員の件
- (4) 平成 29・30 年度幹事の件
- (5) 平成 29・30 年度国際交流委員の件

2. 学術・広報関係

- (1) 平成 29・30 年度学術・広報委員の件

3. 会計関係

- (1) 平成 29 年度収支予算の件

4. 編集関係

- (1) 平成 29・30 年度編集委員の件
- (2) JNSV 平成 28 年度収支決算報告, 平成 29 年度予算の件
- (3) JNSV 編集委員長の件

II. 決議事項

《第 1 号議案》 平成 28 年度収支決算書の件

森脇会計担当理事から(1)~(4)、中野監事から(5)について、資料に基づき説明報告し、下記の書類を提出して承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

- (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

《第2号議案》 平成29・30年度理事選任の件

議長から平成29年4月23日の理事会で選出された理事候補者16名について、候補者ごとにその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記の通り可決した。

新井 洋由	一瀬 宏	稲垣 賢二	大島 敏久
岡野登志夫	北吉 正人	駒井三千夫	鈴木恵美子
竹谷 豊	玉井 浩	堀尾 文彦	宮澤 陽夫
山本 恵子	吉村 徹	和田 昭盛	渡邊 文雄 (住所省略)

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

《第3号議案》 平成29・30年度監事選任の件

議長から平成29年4月23日の理事会で選出された監事候補者3名について、候補者ごとにその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記の通り可決した。

植野 洋志 太田 好次 田口 寛 (住所省略)

なお、被選任者は、席上その就任を承諾した。

III. その他

1. 平成29年度第69回大会委員長の紹介
一瀬宏大会委員長から今大会のご案内があった。
2. 平成30年度第70回大会委員長の紹介
玉井浩大会委員長から次期大会の概要説明あった。
3. 平成31年度第71回大会委員長の紹介
渡邊文雄大会委員長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29年度市民公開講座実行委員長の紹介
津川尚子実行委員長から市民公開講座の概要説明があった。
5. 平成30年度市民公開講座実行委員長の紹介
池田彩子実行委員長より市民公開講座に向けて準備中であるとの説明があった。

議長は、以上をもって議事を終了した旨を述べ、また、本学会を支えていただいた会員の方々に感謝申し上げ、13時45分、議長は閉会を宣言し、解散した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、代表理事(会長)及び議事録署名人2名がこれに記名押印する。

平成29年6月9日

公益社団法人 日本ビタミン学会

代表理事(会長) 重岡 成

議事録署名人 生城 浩子

議事録署名人 池田 彩子