

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

平成 28 年度第 1 回通常理事会議事録要旨

1. 開催日時 平成 28 年 6 月 9 日（木）14 時 00 分～15 時 00 分
2. 開催場所 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3 階 会議室
3. 理事現在数及び定足数
現在数 21 名、定足数 11 名
4. 出席理事数 17 名
（出席）下田智久、山口喜久二、鈴木信二、山本 徹、天ヶ瀬晴信、石崎正典、石原健夫、臼杵孝一、生越直仁、黒木義人、駒村純一、田中 汎、中嶋睦安、橋本雅男、平野宏一、宮崎修一、森 伸夫
（欠席）新免芳史、中村 靖、矢頭 徹、吉田武美
（出席監事）西本恭彦
5. 議 案 第 1 号議案 平成 28 年度補正予算・事業計画変更（案）に関する件
第 2 号議案 「番号法」施行に伴う規程等の変更（案）に関する件
第 3 号議案 役員候補選出委員会に提出する役員候補者リスト（案）
について
第 4 号議案 定時評議員会開催に関する件
報告事項
・平成 27 年度事業報告（案）・収支決算（案）に関する件
・監事監査報告
・定款変更（案）に関する件
6. 会議の概要
（1）定足数の確認等
冒頭で事務局長から出席 17 名であり、定款第 46 条の規定に基づき定足数が充足していることの報告がされ、理事長が本理事会は適法に成立することを宣した。続いて、同事務局長から本会議の議事進行及び議案資料について説明があった。
（2）議案の審議状況及び議決結果等
定款第 45 条の規定に基づき理事長が議長となり、議事録署名人は定款第 50 条の規程に基づき、代表理事である理事長及び出席した監事とし議案の審議に移った。
（決議事項）
第 1 号議案 平成 28 年度補正予算・事業計画変更（案）に関する件
事務局長より第 1 号議案 平成 28 年度補正予算・事業計画変更（案）に関する件
について資料に基づき説明があった。

説明によると、この度の補正予算・事業計画の変更は、当協会が平成 28 年度農林水産省の機能性表示活用推進環境整備事業に応募し、審査の結果 2 事業が採択された結果、総事業費約 4 千万円の税額補助を受け事業を実施するものである。事業内容は活用ガイドラインの作成及び配布と小売事業者等の購買担当（バイヤー）や店舗責任者への制度の認知度向上と実務担当者の活用促進人材育成を目的とするセミナーの実施の 2 つとなる。

本議案について意見を求めたところ、特段の意見もなく、第 1 号議案 平成 28 年度補正予算・事業計画変更（案）に関する件について出席理事全員一致で原案どおり了承された。

第 2 号議案 「番号法」施行に伴う規程等の変更（案）に関する件

総務部長より第 2 号議案 「番号法」施行に伴う規程等の変更（案）に関する件について資料に基づき説明があった。

説明によると、この度「番号法」が施行されたことに伴い、個人情報保護規程及び職員就業規則を公益法人協会からの制度導入の推奨に基づき改定するものである。

本議案について意見を求めたところ、特段の意見もなく、第 2 号議案 「番号法」施行に伴う規程等の変更（案）に関する件について出席理事全員一致で原案どおり了承された。

追加資料配布の関係により第 3 号議案は最後に審議することとした。

第 4 号議案 定時評議員会開催に関する件

総務部長より第 4 号議案定時評議員会開催に関する件について資料に基づき説明があった。

説明によると平成 28 年 6 月 22 日（水）14 時 00 から、公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3 階会議室で、平成 28 年度定時評議員会を開催したいというものである。

本議案について意見を求めたところ、特段の意見もなく、第 4 号議案定時評議員会開催に関する件について出席理事全員一致で原案どおり了承され、議長は事務局に定時評議員会開催の手続きを指示した。

（報告事項）

- ・平成 27 年度事業報告（案）・収支決算（案）に関する件
- ・監事監査報告

総務部長より平成 27 年度事業報告（案）に関する件、事務局長より平成 27 年度収支決算（案）に関する件について併せて報告があった。

また、去る 5 月 25 日（水）に監事 2 名が定款第 33 条第 2 項の規定に基づき、事務局から事業報告を受け、財産の状況、会計帳簿等の調査を行った結果、会計帳簿等は記載すべき事項を正しく記載し計算書類の記載と合致しており、法令及び定款に従い損益及び財産の状況を正しく示しているものと認められ、理事の職務執行に関する不正な

行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められなかったとの監事監査報告が監事よりなされた。

本報告について、意見を求めたところ、特段の意見もなく、平成 27 年度事業報告（案）及び平成 27 年度収支決算（案）については、定時評議員会に諮ることとされた。

第 3 号議案 役員候補選出委員会に提出する役員候補者リスト（案）について

事務局長より、役員候補選出委員会に提出する役員候補者リスト（案）について資料に基づき説明があった。

現在の理事の任期は 6 月 22 日の定時評議員会までであり、その定時評議員会で新理事が選出されることになる。現在、理事改選の手順に従い作業を進めており、6 月 6 日開催の役員等候補者リスト作成検討会で役員候補者名簿案が作成され、本日はその役員候補者名簿案を承認してもらうものである。その後 6 月 15 日開催の役員候補選出委員会で役員候補者名簿案を基に検討し、6 月 22 日開催の評議員会に理事候補者を提出し新理事が選任されることとなる。新理事が選任された後、6 月 23 日開催の臨時理事会で新理事により役職選任を行う予定である。理事に関する推薦基準の説明と 6 月 6 日に開催された役員等候補者リスト作成検討会で出された 3 点の意見説明がされたあと、理事候補者 26 名の紹介があった。理事候補者リスト案は以下の通り。

（再任候補者 17 名）

下田智久、山口喜久二、鈴木信二、山本 徹、天ヶ瀬晴信、生越直仁、中村 靖、橋本雅男、田中 汎、石原健夫、臼杵孝一、駒村純一、平野宏一、森 伸夫、宮崎修一、矢頭 徹、吉田武美

（新規候補者 9 名）

板波英一郎（クロレラ工業(株) 取締役副社長）
武中大輔（甲陽ケミカル(株) 専務取締役）
元井益郎（東洋新薬(株) 代表取締役社長）
山田英生（(株)山田養蜂場本社 代表取締役）
阿南 久（一般社団法人消費者市民社会をつくる会 代表理事）
大野泰雄（公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 理事長）
清水 誠（東京農業大学応用生物科学部 嘱託教授）
鈴木康夫（宮城大学地域連携センター副センター長（教授））
榎本俊樹（石川県立大学生物資源環学部 教授）

本議案について意見を求めたところ、特段の意見もなく、第 3 号議案役員候補者選出委員会に提出する新候補者（案）について出席理事全員一致で原案どおり了承し、役員候補選出委員会に提出されることとされた。

・定款変更（案）に関する件

最後に総務部長より定款変更（案）に関する件について資料に基づき報告があつ

た。

以上をもって議案の審議及び報告を終了したので、15時00分、議長は閉会を宣言し、解散した。