



## 2019年度 第6回理事会議事録

公益社団法人 静岡県栄養士会

開催日時 2020年1月18日(土)13:00~17:30

開催場所 静岡県栄養士会事務所

出席役員 ○出席 ×欠席

職域事業部	会長	副会長	〃	学校	〃	公衛	〃	研究	〃	勤労	〃
氏名	坪井	木下	新井	大塚	伊奈	辻井	竹澤	末永	篠原	森下	矢ノ下
出欠	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×
職域事業部	地域	〃	〃	〃	医療	〃	〃	〃	福祉	〃	〃
氏名	若林	石垣	池谷	上田	久保田	渡邊美	鈴木	渡邊潤	田森	寺田	芹澤
出欠	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
監事	秋谷	紅林									
出欠	○	×									

開 会 定刻に至ったため、木下副会長が出席理事を確認、出席者が過半数に達しているので理事会が成立する旨を報告し、開会を宣言する。

議 長

定款第30条第1項に基づき坪井会長がこれにあたる。

議事録作成の選出

議長により、本理事会の議事録作成者に、公衆衛生事業部の辻井博美理事と福祉事業部の寺田直哉理事が指名された。

### 1 会長あいさつ

国民のニーズに全て対応するのは大変なこと、現在すでに加重になっている。キャパシティを考え、身の丈に応じた対応が必要である、受皿も大きくしていかないといけない。

東京オリンピック・パラリンピック、その後に栄養サミットも開催される、中村会長はサミットの委員長としていろいろな会合に招かれている。管理栄養士・栄養士の必要性が広がっていると言う事である。今年は、日栄・静栄共に改選の年、各事業部、役が変わるのであれば引き継ぎの準備をお願いしたい。

腸内細菌の研究が進んでいる。5,000人の便を集め病気との関わりを調べるコホート調査が始まる。腸内環境が脳にまで影響しており、太るもやせるも腸内細菌しだいとも言われる。これらの研究成果は、我々にも大きく関わってくる。新しいことを取り込むことが大事であり、栄養士会に入って新しい知識を仕事に活かすことが必要である。栄養士会加入を呼びかけていただきたい。

### 2 前回議事録の確認

- ・第4回理事会議事録は、既に承認されている。

P.9 7行目修正 地域・公衆・勤労 事業予定 内容未定 講義1単位

P.10 12行目修正 配信を中止することに承認を得た。→随時配信することで承認を得た。

### 3 代表理事の業務報告（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項）

#### (1) 坪井会長

12月26日（木）	公益社団法人 静岡県栄養士会 立ち入り検査《監査》	事務局
1月9日（木）	県長寿政策課との次年度事業打ち合わせ	事務局
1月14日（火）	静岡市静岡医師会との定例会議	静岡市医師会館
1月18日（土）	三役会議・第5回理事会	事務局

#### (2) 木下副会長

12月26日（木）	公益社団法人 静岡県栄養士会 立ち入り検査《監査》	事務局
1月18日（土）	三役会議・第5回理事会	事務局

#### (3) 新井副会長

12月26日（木）	公益社団法人 静岡県栄養士会 立ち入り検査《監査》	事務局
1月14日（火）	第2回静岡市静岡医師会・静岡県栄養士会定例会議	静岡市医師会館
1月18日（土）	三役会議・第5回理事会	事務局

### 4 報告事項

#### (1) 栄養ケア・ステーション事業報告（寺田理事）

##### ①業務受託状況（10～12月）

特定保健指導 8件、病態栄養指導 1件、介護支援 3件、食育支援 2件、  
食と健康支援 3件 計 17件

##### ②職業紹介事業（12月末現在）

求人件数 16件 新規求職者数 4名、紹介者数 0名、雇用契約成立 0件（返事待ち 0件）

#### (2) 2019年度 第2回静岡市静岡医師会・静岡県栄養士会定例会議（報告）

日時・場所：1月14日（火）19:15～20:15 ・ 静岡市静岡医師会館 会議室

出席者：静岡医師会 袴田会長、福地副会長、鈴木理事、吹田理事、飯室理事・事務局鈴木様  
静岡県栄養士会 坪井会長、新井副会長、鈴木恭子栄養CS副部長  
久保田医療事業部長、森田会員、鈴木寿乃栄養CS事務局

#### (3) 会員名簿について（木下副会長）

名簿は作成することにするが、どのような名簿を作るか検討した上で作成する。

検討会で意見をまとめる。

##### <各事業部からの意見>

研究教育：学外学習、講演、就職支援等に使用したい。

福祉：氏名、職場、住所、アドレス、電話番号について任意選択

公衆衛生：現在記載している事項についてはあった方が良い。

地域活動：簡素化には賛成、個人情報最低限に。氏名と勤務先のみでよい。勤務先がない人は、氏名、住んでいる市町名。目次の項目について、メルマガ登録等

その他の意見として、名簿をIDとパスワードを記載してホームページに載せる。

会員情報について事務局を通して教えてくれるのか？それにより必要性が変わる。

医療：勤務先、勤務先の電話番号。勤務先、連絡先の承認を。詳細を知りたい会員に了解を得ていく必要があるのでは。

会長：名簿は隔年で配布。会員なのに載らない状況もある。名簿の中身が簡単になる中、名簿が不要との意見もある。実際名簿のない県もあり。検討期間を設けてよいものを作る。

#### (4) その他

##### ① 第4回の理事会について

- ・第4回（11月）の理事会は台風で中止となったが、挙がっていた協議事項は、3役で決めたものもあり承認されている。12月を第5回理事会、1月は第6回理事会となる。
- ・3役会での緊急案件は決めた記録を残す。

##### ② 立ち入り検査（監査）報告 12月26日実施

- ・指摘されたことについては、改善するようにする。後日文書にて配布する。
- ・理事会において、理事・幹事が欠席した場合は、協議事項を確認したサインをする。
- ・総会直後の理事会は、理事すべてが承認したという記録が必要である。
- ・理事会の議事録には、議事録作成者の名前を記載して承認をとる。議事録の最終ページに署名をし、それを受けて会長等が印を打つ。
- ・事業報告がないものがあつた。（2018年分の地区活動で1件）
- ・定款規定と日当が異なるものがあつた（定款の日当は1,100円）。
- ・事業内容が軽微に変わっているところがあつた。公益社団法人の承認を受けるためには、事業内容等が変わる場合は、改めて届出を提出する必要がある。定款・届出にそつて事業を行うこと。
- ・理事と幹事の再任については承認書と確認書が必要だが、確認書はもらっていなかったが、今後は確認書もらうようにする。（確認書の様式は、三役で検討・作成する）
- ・理事会の開催案内が遅いことがあつた。1週間以上期間があること。紙面で送付する必要がある。
- ・理事に欠格事項（暴力団、薬物、飲酒運転）がないことがわかる紙面を作つておく。

## 5 協議事項

### (1) 2020年度の予算編成について（木下副会長・総務部長）

別紙資料 参照

- ・次年度の予算について、現段階のものを報告。
- ・公1、公2について、各事業部間で記載内容に違いがないか確認をする。

事業費が厳しい状況であり、例年並みの予算編成が精一杯だが、これ以上事業を減らせない。会員のスキルアップのため、会員に実りある研修、時代に即した研修の実施に努めていく。

(2) 学術部 (伊奈理事)

2月15日(土) 第5回静岡県栄養士大会について

別紙資料 参照

実施内容・方法について説明後、詳細検討・確認

- ・役割分担について了解した。
- ・発表時間の残り1分が分かりにくい。タイムキーパーが「残り一分」の紙をもって発表者に示す。
- ・情報提供パネルについて、4種類(JDA-DAT、地区、事務局、研修部)の掲示で了承。

今後の大会について

- ・自主参加が少ない。エントリー数が少ないのであれば、口頭発表や発表時間を長くしてもよい。今後の検討課題。

(3) 研修部 (渡邊理事)

① 2020年度 定時総会

開催日：2020年6月6日(土)

会場：静岡県男女共同参画センター あざれあ 大ホール

展示会場：小ホールと会議室2部屋を仮予約済み(会議室は昼食会場として確保)

講師の検討

「日本人の食事摂取基準2020年版活用のポイント」女子栄養大学 教授 上西一弘先生

「診療報酬改定」(案)

タイムスケジュール(案)

- ・流れ、内容、講師について、案のとおり進めていく。

②2020年度生涯教育実務研修

2020年度の計画に向けての調整(案)

- ・時期未定(地域・公衆・勤労)「内容未定」講義1単位

- ・9月5日(学校) あざれあ 予定

「食物アレルギー対応について(仮)」

講義1単位、演習0.5単位

タイトル：今後検討

講師：昭和大学医学部小児科学講座 研究補助(管理栄養士)

小児アレルギーエデュケーター(PAE) 長谷川 実穂 先生

- ・9月～1月(医療) 病態講座 講義4単位 2日間×2コマ 予算と兼ね合い

- ・上記3研修を実施する。
- ・栄養ケア・ステーション、よりソリへ登録した人が自信を持てる研修ができるようにしたい。
- ・講師を選定する際、講師料が不足する時は、受益者負担で受講料を集めることも考える。基準は既定の金額とする。

### ③2020 年度生涯教育基本研修

- ・日栄の進捗状況を確認しながら計画していく。
  - ・DVD の貸出は継続
  - ・基本 4-2、4-3 の研修が足りない人がいる。2020 年度繰り越し期限となるため、DVD 研修を行う必要がある→3 月 20 日に実施することとする。会場と内容は研修部で決める。
- ※研修の実施について要望があれば研修部へ。

### ④その他

- ・東ブロック研修会について、この内容でよい。給食協会にも知らせる。

### (4) 栄養ケア・ステーション事業部／業務マニュアルの件 (寺田理事)

- ①栄養 CS 事業部及び栄養ケア・ステーション事業 業務マニュアルの作成について  
マニュアルを作成してもよいか  
⇒承認された

### ②金額設定 (報酬額・従事手当) について 3-11

- 令和 2 年 4 月より、事務手数料を 10% に統一する  
(→契約料金の内、非課税分を除いた 10% とする。契約料にも消費税を明確にする。)  
提案理由：今まで統一したものが無く不明瞭であった  
様々な条件があるため、検討が必要。保留とする。

### ③登録方法について 3-2

- 令和 4 年 4 月より、HP のみでの登録に変更し、メールでのやり取りを必須としていく。  
提案理由：2 年間かけて、メールを標準的な調整方法と位置づけ、効率化を図る。

メールができない人もいるため、原則とした方がよい。保留とする。

### ④登録者必須連絡会及び登録者の階層分けについて 3-13、3-14

- 令和 2 年 4 月以降に、特定分野管理栄養士・栄養士の登録者必須連絡会を開催する。  
その後、令和 3 年 4 月より階層分けを実施する。  
提案理由：スキルの高い管理栄養士を抽出し、依頼者のニーズにマッチングさせるため。

⇒情報も少ないことから判断できない。その他の資料を提出してから審議を進める。

### (5) 広報部 (説明 事務局 安倍)

- ・2020 年度 会員専用ページのパスワード更訂ならびに賛助会員へのご案内文書確認。
- ①2019 年度会員専用ページのユーザー名とパスワードの年度更新 について  
案内は別紙参照。選挙告示と同封して会員に発送し、ホームページに掲載予定。  
パスワードは 2020 年 4 月 1 日から変更する。
- ・別添資料の案内を送付する。

## ②賛助会員継続のお願いと広告募集等について

案内は別紙参照。2月中旬発送予定。

ホームページのバナー広告募集が大きく変わるため、見直した。

次年度より1社1バナーとなるため、減収の見込み。

現在掲載中の賛助会員に対しては、旧ホームページおよび現掲載場所からの変更について案内を先に送付する。(変更等あれば2月上旬までにお申し出いただく)

- ・別添資料の案内を送付する。現在掲載しているところには継続して載せてもらうようにする。

(フッター2社、サイドメニュー2社)

現在ホームページに掲載している会社に意向を確認した上で、空き状況から別紙1にて申し込みをもらう。フッターとサイドメニューについては募集なし。

## (6)会員の承認について (木下副会長)

- ・新入会員なし
- ・会費未納者には声をかける。
- ・若い人には仲間づくり、ベテランには辞めないように声掛け。
- ・就職と同時に案内する等、会員増へ。

## 6 連絡事項

### (1)2020年～2021年度役員、日本栄養士会代議員の選挙告示について (事務局)

告示第1号 2020年1月22日付として、全正会員に告示する。(資料参照)

#### 【選挙すべき役員】

①理事22名(代表理事3名、職域理事7名、事業理事12名)

②監事2名

③日本栄養士会代議員8名(補欠1名を見込む)

立候補者は、2年以上継続正会員である者とする

#### 【立候補について】

下記、①②により、2月6日(木)必着、「静岡県栄養士会選挙管理委員長」宛、「立候補届在中」と朱書きし、「郵便書留」にて本会事務所に郵送する。

①理事・監事立候補:「公益社団法人静岡県栄養士会役員立候補届」(様式1)

「静岡県栄養士会役員選挙公報届」(様式3)

②代議員立候補:「公益社団法人日本栄養士会代議員立候補届」(様式2)

「日本栄養士会代議員選挙公報届」(様式4)

※選挙告示は、2月1日にホームページにアップする。(様式のダウンロードが可となる)

#### 【選挙について】

2月7日(金)18:00～「第2回選挙管理委員会」を開催

立候補者の資格審査を行い、立候補者を決定する。

2月21日付で、全正会員に選挙公報と投票用紙(はがき)を郵送し、公示とする。

投票期間:3月7日～3月31日まで

### 【投票の効力について】

投票は、正会員の過半数以上の投票が無ければ有効とならない。

必ず、全正会員が投票するよう、是非、積極的に、各理事から会員への呼び掛けをお願いしたい。

### 【役員候補者の決定】

4月4日（土）13：00～「第3回選挙管理委員会」を開催

開票（選挙管理者立会い：小林美佐枝 会員・八木佳子 会員）

立候補者への選挙結果通知

### 【選挙結果の発表】

開票後、速やかに全会員に通知する。

### 【当選者の決定及び承認】

2020年6月6日（土）定時総会において、会員の決議により承認となる。

※役員選挙に係る総会の決議は、書面表決を含み、総正会員の過半数の出席が必要。

(注)2019年12月26日(木)に実施された県の公益法人立入検査において、選挙改選後の6月の社員総会（定時総会のこと）後に行われた理事会（定時総会時にステージ裏で行う理事会）についての注意点が示された。

『欠席された理事や監事の方がいる場合、同意書が必要となる。特に異議が無かった旨の確認を取ること』以上が県からの指示であった。

選挙のあった年の定時総会には、理事及び監事の出席は特に重要である。

・様式3、4について、公示の際、会員へは生年月日を掲載しない。（年齢を記載する）

### (2)在宅介護者の食生活支援研修会について（田森理事）

1月25日（土）14：00～16：00 あざれあ 3階 生活関連実習室

申し込みが少ないため、広報をお願いしたい。

## 7 その他

・事務局電話回線工事の完了について

2019年12月27日、「NTT西日本」より「中部テレコミュニケーションズ（コムファ光）」へ回線切り替え工事が完了。

インターネットプロバイダも「webしずおか」より「コムファ光」に切り替え、事務所内のネットワーク機器も変更になった。

相手先電話番号表示や着信履歴の確認が可能となった。

これにより、プロバイダ料含め年間2万円ほどの経費削減が見込まれる。

## 8 確認事項

### (1)行事日程の確認について

別添資料のとおり

(2)その他  
なし

以上

議事録作成者 辻井博美


議事録作成者 寺田直哉

この議事録が正確である事を証するために、会長及び副会長並びに監事は記名捺印する。

2020年1月18日

公益社団法人 静岡県栄養士会

会長 塚井厚 

副会長 新井英一 

副会長 木下初代 

監事 秋谷喜志子 