

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

平成23年度 評議員会議事録要旨

1. 開会場所 公益財団法人日本健康・栄養食品協会 3階 会議室
2. 開始日時 平成23年7月8日（金）11時00分～13時00分
3. 評議員現在数及び定足数
現在数16名、定足数8名
4. 出席評議員数11名
（出席）橋本賢次郎、小勝規生、白神俊典、末木一夫、鶴田康則、成松義文、
笛木弘治、堀 悟郎、松井睦子、松田 朗、若尾修司
（欠席）宗林さおり、徳山陽滋、馬場良雄、森田邦雄、綿谷直人
（監事出席）西本恭彦、松田紘一郎
5. 議 案 第1号議案 規程・規則（案）に関する件
 - ・倫理規程（案）（定款第3条）
 - ・評議員候補選出委員会規則（案）（定款第14条）
 - ・評議員会運営規則（案）（定款第28条）
 - ・役員候補選出委員会規則（案）（定款第30条）第2号議案 役員候補選出委員の選任に関する件
第3号議案 理事の補欠選任について
6. 会議の概要
 - (1) 定足数の確認等
定足数の確認後、事務局長から議事議案等説明。
 - (2) 議案の審議状況及び議決結果等
 - ① 定款に基づき、議長は、松田朗評議員。
 - ② 議事録署名人は、定款に基づき、松田議長の外、橋本賢次郎評議員、小勝規生評議員の2名が指名。今後、議事録署名人は出席した評議員の中から、50音順で決めることとした。
 - ③ 第1号議案 規程・規則（案）に関する件
 - ・倫理規程（案）（定款第3条）
 - ・評議員候補選出委員会規則（案）（定款第14条）
 - ・評議員会運営規則（案）（定款第28条）
 - ・役員候補選出委員会規則（案）（定款第30条）事務局長より資料に基づき説明後、本案について意見を求めたところ、次の質疑応答があった。

議長： 倫理規程は今まではなかったのか。

事務局長： 定めていなかった。

議長： 評議員会運営規則の内容は定款に書いてあるものもあるが、定款に書いてあることも評議員会運営規則になぞって書いたほうがいいのか。

事務局長： 評議員会運営規則の中には一部定款から持ってきた部分があるが、しかし、運営規則とした場合、定款に書いてあるから書かないとなると、全体が見えないので、わかりやすいように定款にあるものもなぞって規則とした。

議長： 評議員会運営規則は定款をなぞってあるところはあるが、原案で認めることとする。齟齬があれば、次回の評議員会で手を加えることにする。

次の役員候補選出委員会規則についても、内容は、評議員候補選出委員会規則と同じなので認めるということでもいいと思う。

第1号議案 規程・規則（案）に関する件については、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

④ 第2号議案 役員候補選出委員の選任に関する件

事務局長より資料に基づき説明。説明内容は、先に承認された「役員候補選出委員会規則第3条」により選出委員の選任を求めるものである。

議長から、外部委員として(財)健康・体力づくり事業財団理事長の小澤壯六氏と、一般社団法人日本統合医療学会理事長の渥美和彦の2名と、松田朗評議員会議長以下、評議員から鶴田康則評議員と事務局から青山充事務局長の合計5名の委員選任案が出され、評議員からは特段の意見はなく、第2号議案 役員候補選出委員の選任に関する件については、審議の結果、原案どおり出席評議員全員一致で可決した。

⑤ 第3号議案 理事の補欠選任について

事務局長より資料に基づき、辞任した理事がいることから、新たな理事を3名程度選出していただきたいとの説明。

この後、第2号議案で承認された役員候補選出委員で役員候補選出委員会を開き、理事の補欠選任について審議することとし、本評議員会を暫時休憩した。

12時30分、役員候補選出委員会を終了し、評議員会を再開した。役員候補選出委員会で、甲斐千束氏（㈱ヤクルト本社）、新免芳史氏（サントリーウエルネス㈱）橋本雅男氏（ゼリアヘルスウェイ㈱）が候補として選出された旨の報告があった。

評議員からは特段の意見はなく、第3号議案 理事の補欠選任について審議の結果、原案どおり甲斐千束氏、新免芳史氏、橋本雅男氏の3名を出席評議員全員一致で可決した。