

# 公益財団法人日本健康・栄養食品協会

## 平成 26 年度 第 1 回通常理事会議事録要旨

1. 開催日時 平成 26 年 5 月 29 日（木）13 時 30 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 27 名、定足数 14 名
4. 出席理事数 20 名  
（出席）下田智久、不破 亨、山口喜久二、加藤 博、石原健夫、石崎正典、白杵孝一、生越直仁、黒木義人、佐藤良也、鈴木信二、鈴木恭蔵、中嶋睦安、中村 靖、橋本雅男、宮崎修一、森 伸夫、矢頭 徹、山本徹、吉田武美  
（欠席）甲斐千束、駒村純一、新免芳史、田中 汎、信川益明、橋本正史、畑中伸治  
（監事出席）西本恭彦、松田紘一郎
5. 議案  
第 1 号議案 平成 25 年度事業報告（案）に関する件  
第 2 号議案 平成 25 年度収支決算（案）に関する件  
第 3 号議案 基本財産を定める件  
第 4 号議案 表彰制度の創設について  
第 5 号議案 職員給与規程及び退職手当支給規程の改定案について  
第 6 号議案 定時評議員会開催に関する件  
第 7 号議案 役員候補選出委員会に提出する新候補者（案）について
6. 会議の概要
  - (1) 定足数の確認等  
事務局長から出席 20 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 25 年度事業報告（案）に関する件  
第 2 号議案 平成 25 年度収支決算（案）に関する件

事務局長より第 1 号議案平成 25 年度事業報告（案）及び第 2 号議案平成 25 年度収支決算（案）について併せて資料に基づき説明があった。

また、去る 5 月 22 日（木）に、監事の 2 名が、公益財団法人日本健康・栄養食品協会定款第 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なされた。

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 25 年度事業報告（案）及び第 2 号議案平成 25 年度収支決算（案）については、出席理事全員一致で了承され、定時評議員会に諮ることとされた。

#### 第 3 号議案 基本財産を定める件

事務局長より第 3 号議案基本財産を定める件 について資料に基づき説明があった。

説明によると、当協会の基本財産は定款の別表に定めていたが、さる 3 月の臨時評議員会で改正し理事会において定めると変更したことにより、資金運用諮問委員会を開催し検討した結果リスクをとらず、国債と定期預金と運用することについて諮るものである。

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 3 号議案基本財産を定める件について、出席理事全員一致で原案どおり了承された。

#### 第 4 号議案

事務局長より第 4 号議案 表彰制度の創設 について資料に基づき説明があった。

説明によると、健康食品及び保健機能食品に係る制度の普及・啓発や顕著な成果を挙げた会員等を表彰することを目的とし、新たに表彰制度の創設をするものである。

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 4 号議案事業者表彰制度の創設について、出席理事全員一致で原案どおり了承された。

#### 第 5 号議案 職員給与規程及び職員退職手当支給規程の改定案について

事務局長より第 5 号議案職員給与規程及び退職手当支給規程の改定案について資料に基づき説明があった。

説明によると、職員給与規程についての主な改定点は、新たに職務の級に関する規定を設けたこと、職務手当を廃止し超過勤務手当を支給すること、昇給に関し原則 55 歳での昇給停止規定を設けるとともに昇給は予算の範囲内で行うこととした。また、退職手当支給規程の主な改定点は、退職手当の支給は再雇用者及び 60 歳を超えて採用した者は対象にしないことを明確にしたことや、自己都合の支給割合についても計算方法を明文化したことであり、両規程とも改定内容について新旧対象

表を示して説明を行った。

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5号議案職員給与規程及び退職手当支給規程の改定案について、出席理事全員一致で原案どおり了承された。

#### 第6号議案 定時評議員会開催に関する件

事務局長より第6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26年6月16日(月)15時00分から、公益財団法人日本健康・栄養食品協会2階会議室で、平成26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6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。

#### 第7号議案 役員候補選出委員会に提出する新候補者(案)について

議長より、現在の理事・監事の任期は6月の定時評議員会までであり、その評議員会で新理事・監事が選出されることになるが、それに先立、役員候補選出委員会の議長から候補者案提出の依頼があったので、平成26年5月19日、役員等候補者リスト作成検討会を開催し候補者案を作成したものであるとの説明があった。

引続き、事務局長より資料に基づき説明があった。

##### (再任理事候補者20名)

下田智久、不破 亨、山口喜久二、石崎正典、生越直仁、黒木義人、中村 靖、橋本雅男、鈴木信二、田中 汎、新免芳史、石原健夫、臼杵孝一、駒村純一、森 伸夫、中嶋睦安、宮崎修一、矢頭 徹、山本 徹、吉田武美

##### (新任理事候補者2名)

天ヶ瀬晴信(日本アムウェイ合資会社レギュラトリーポリシーインフルエンスヘッド)  
平野宏一(株式会社ヤクルト本社 執行役員 開発担当)

##### (退任理事7名)

加藤博、甲斐千束、佐藤良也、鈴木恭蔵、信川益明、橋本正史、畑中伸治

##### (新任評議員候補者3名)

佐藤良也(琉球大学 名誉教授)  
鈴木恭蔵(東海大学法科大学院 教授)  
北島秀明(大正製薬株式会社 商品開発部 部長)

##### (再任監事候補者2名)

西本恭彦、松田紘一郎

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7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

さ、役員候補選出委員会に提出されることとされた。

以上をもって議案の審議等を終了したので、14時30分、議長は閉会を宣言し、解散した。