

ILSI Japan 活動報告<2022>

事務局

【ILSI Japan 総会】

1, 2 月	令和 4 年通常総会が 2 月 21 日（月）午前 10 時より Web（Zoom）にて開催された。 1. 審議事項 第 1 号議案 2021 年度事業活動報告及び決算報告案が承認された。 第 2 号議案 2022 年度事業活動計画及び収支予算案が承認された。 適切な純資産額はいくらかの質問があり、1～2 年分の運営費相当が適切な額と回答した。 2. 報告事項 改選理事の紹介：13 名の重任理事、2 名の重任監事を紹介した。 本部動向の説明：2022 年本部収支予算、ワーキンググループ活動内容、本部総会日程とセッション項目等 3. 2023 年支部総会日程の案内
3, 4 月	
5, 6 月	書面評決を以て、下記に関して、議決を採った。 <決議事項> 事務所を下記の場所に移転し、定款第 2 条（事務所）を変更すること 場所：東京都江東区森下三丁目 13 番 5 号ゴーベルビル 5 階 結果、満場一致で承認された。特定非営利活動促進法第 14 条の 9 の規定により、電子承認での採決がなされた。 承認日（令和 4 年 5 月 19 日）を以て、臨時総会の開催とした。
7, 8 月	
9, 10 月	
11, 12 月	

【事務局】

1, 2 月	なし
3, 4 月	3 月末に大塚和弘氏、出向を解かれ花王（株）へ帰任。
5, 6 月	特になし。
7, 8 月	7 月 4 日より新事務所（江東区森下 3-13-5 ゴーベルビル 5 階）にて稼働。住所変更の登記は完了。
9, 10 月	特になし。
11, 12 月	なし

【理事会】

1, 2 月	第 1 回理事会が令和 4 年 2 月 2 日（水）に開催された。 確認事項（令和 4 年通常総会決議事項・報告事項） 1. 2021 年事業活動報告及び決算報告案承認の件 事務局長が各研究会、研究部会ごとに事業活動の報告をし、決算の概要を資料に基づき説明した。
--------	--

	<p>2. 2022 年事業活動報告及び収支予算案承認の件 事務局長が各研究会、研究部会ごとに事業活動の計画及び収支予算の概要を資料に基づき説明した。</p> <p>3.改選理事の承認 事務局長が次期役員として、13名の重任理事、2名の重任監事の説明をした。 1、2、3とも異議なく承認された。</p> <p>報告事項</p> <p>1. 本部動向 事務局長から2022年本部収支予算等について説明した。</p> <p>2. 本部分次総会とシンポジウム開催内容 事務局長から年次総会の日程とシンポジウム開催内容について説明した。</p> <p>3. 2022年 ILSI Japan 理事会開催日程 スケジュールの確認をした。</p> <p>第2回理事会が2月25日（金）に開催された。 改選理事が出席し互選の結果、引続き児島理事が理事長に選任された。他に会長として宮澤理事、副理事長に桑田理事、坂田理事、谷口理事、阿部理事が選任された。</p>
3, 4 月	<p>第3回理事会が令和4年4月20日（水）に開催された。</p> <p><決議事項> 会計処理規程の一部改訂 固定資産計上の金額を1件10万円以上から20万円以上に変更する。 異議なく承認された。</p> <p><討議・報告事項></p> <p>1. ILSI Japan 広報活動 新規会員勧誘のため ILSI Japan の活動内容の広報戦略について事務局が提案し、討議した。</p> <p>2. ILSI 本部動向 本部より今後の ILSI 全体の方向性に関して提案があり討議した。</p> <p>3. 発表—第64回日本老年医学会学術集会 本年6月に桑田理事が、「将来の老化に与える小児期の発育・栄養の影響：主要な因子としての食生活の関与」と題し ILSI の活動を紹介しながら講演をする。</p> <p>4. 後援—食品開発展 2022 本年10月12～14日に東京ビッグサイトにて開催される。このイベントには1990年の第1回開催より ILSI Japan が後援をしている。</p> <p>5. 事務所移転 コスト削減を目指し、20物件を検討した結果、面積、家賃、場所、初期費用の比較をし4候補に絞った。</p>
5, 6 月	<p>書面評決を以て、下記に関して、議決を採った。</p> <p><決議事項> 事務所を下記の場所に移転し、定款第2条（事務所）を変更すること 場所：東京都江東区森下三丁目13番5号ゴーベルビル5階 結果、満場一致で承認された。 承認日（令和4年5月19日）を以て、臨時理事会の開催とした。 本議決を以て総会の議決に臨むこととした。</p>

7, 8月	<p>第4回理事会が令和4年7月6日（水）に開催された。</p> <p><討議・報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 事務所移転 事務局長より移転選定の理由、新事務所の災害対応、経費面で旧事務所の原状回復工事費や書籍の廃棄損が予算より発生することを説明した。 2. ILSI Japan の広報活動 会員獲得のための広報活動のツール作成や方向性に関して討議した。勧誘のため事務局だけでなく、理事、会員社、研究部会会員から、同業者や原料・包材の取引先等への積極的なお声掛けを依頼した。 3. ILSI 本部動向、その他 事務局長より本年6月末開催の本部総会の内容や講演議題、及び Global Assembly の重要な議題を説明した。
9, 10月	<p>第5回理事会が令和4年10月13日（木）に開催された。</p> <p><討議・報告事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ILSI Japan2022 年収支見込み及び2023 年収支予算に関して 事務局長より2022 年収支見込と2023 年収支予算の、研究部会の収支を除く基本収支について見込と予算を説明した。 2. 日本動物実験代替法学会 第35 回大会参加 事務局長より AAT プロジェクトとしてパネル・ディスカッション参加と発表を行うことを説明した。 3. 公開シンポジウム開催（AATプロジェクト） 事務局長より来年2月に開催する、シンポジウムのプログラムについて説明した。 4. ILSI グローバル・リサーチ・プログラム 事務局長より、本部主催の「グローバル・リサーチ・プログラム」の具体的な課題とテーマ募集の状況について説明した。 5. 定款変更他 事務所引越しに伴う定款第2条の変更申請を都庁に提出、8月下旬に受理と説明した。 来年開催の支部総会は Web と会場に集うハイブリッド形式を予定していると説明した。
11, 12月	<p>第6回理事会が令和4年12月14日（水）に開催された。</p> <p><決議事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CHP 資産廃棄 販売数低下によるテイクテンDVDの廃棄に関する提案が承認された。 2. 2023 年収支予算案 事務局が2022 年収支見込及び2023 年収支予算案を説明し承認された。財政状況改善のための会員勧誘の2022 年行動計画の振返りを説明し、意見をもらった。 3. IUFOst-Japan 退会 ILSI Japan の厳しい財政状況を理由による退会に関する提案を承認された。 <p><報告、討議事項></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ILSI 本部 2022 年収支見込と2023 年収支予算 事務局が本部の資料を解説した。 2. ILSI Global Research Program 事務局が各支部から提案された内容について説明した。 3. 2023 年度理事会・総会日程 事務局が説明した。 4. 訃報 初代事務局長の桐村二郎氏が7月に逝去されたと報告した。

