

一般社団法人健康な食事・食環境コンソーシアム  
第3回社員総会 議事録

1. 日 時：2025年6月15日（日） 13：30～14：50  
1. 場 所：女子栄養大学駒込キャンパス3号館3階 第一会議室／Webミーティング  
(ハイブリッド出席型)

1. 出席社員の状況

議決権のある当法人社員総数	法人11団体，個人1名
総社員の議決権の数	12個
Web出席の社員数	7名
会場出席の社員数	3名
議決権行使書による出席社員数	1名
この議決権の総数	11個

1. 議長兼議事録作成者 代表理事 武見ゆかり

1. 出席役員等

理事 7名中6名

(Web会議システムによる出席者) 黒谷 佳代

(会場出席者) 武見 ゆかり，市川 陽子，赤松 利恵，狩野 恵美子，串田 修

監事 2名中1名

(会場出席者) 土橋 卓也

1. 開会

以上のとおり出席が確認され，代表理事武見ゆかりは議長席に着き，開会を宣言した。続いて，議事録署名人の選出について寺内康夫日本糖尿病学会理事学会理事と梅澤光政日本公衆衛生学会代議員が指名され承認された。また，Web会議システムにより，出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり，適時適格な意見表明が互いにできる状態になっていることを確認し，議事に入った。

1. 議事の経過の要領及び議案別議決の結果

第1号議案 2024年度事業報告の件

議長により，2024年度事業報告（2024年4月1日から2025年3月31日）について，配布資料に基づき説明があった。社員は10団体・個人1名，理事は7名，監事は2名である。賛助会員は企業・団体が14社，個人2名である。続いて，第2回社員総会と理事会が開催されたことが報告された。また，認証制度の運営，認証審査に係る業務として，第8回認証審査では3部門合計56件の事業者が認証されたこと，新しく持続可能な環境に配慮した取組等の基準を定め，環境ロゴマークが紹介された。この環境基準については審査ではな

く、適正な登録がされれば認証するというものであると説明があった。認証事業者のモニタリングでは、2025年3月31日現在で3部門合計548件の認証事業者数であることが報告された。また、教育・啓発普及では、プレスリリースやメルマガ配信、研修会の開催等、事業計画通りに実施されたことが報告された。

#### 第2号議案 2024年度決算報告・監査報告承認の件

議長により、2024年度決算報告（2024年4月1日から2025年3月31日）について、貸借対照表、損益計算書等配布資料に基づき説明があった。収支計算書において、全体としては前年度に比べ、約20万円正味財産が増えたと報告があった。また、正味財産増減計算書において、経常収益計が当年度と前年度で差が大きい点について、前年度は5月31日～3月31日が期であったため、その年の審査料は含まれていないことが要因であると説明があった。2024年度決算案の資料に基づき、税理士の指導の下、審査料の計上は審査が終了する毎年8月1日にまとめて計上することとなっている旨の説明があった。また、広報活動費の「栄養と料理」PDFデザイン料について、スマートミール認証店舗紹介のページ作成に料金が発生するようになったことが報告された。

次に土橋監事より2025年5月21日に行われた監査（Web）について、方法および内容が説明され、適正に運営されており問題がなかったことが報告された。今後、広報活動の強化ならびに賛助会員の増加などを通じて、本コンソーシアムの認知度が向上することを期待するとの意見があった。

次いで議長が本議案の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

#### 第3号議案 2025年度事業計画・予算案の件

議長により、2025年度の事業計画と予算案の説明があった。日本フードシステム学会が新しく参加し、11団体・個人1名となったことが報告された。役員では、運営委員であった石田裕美委員、林芙美委員が、新しく理事になる予定である。賛助会員は企業団体が14社、個人が6名。認証制度の運営、認証審査に係る業務では、第9回認証審査に3部門合計53件が応募されていること、更新については3部門合計の更新率が約75%であること、また、新たに制定された持続可能な環境に配慮した取組等に関する基準には、新規・更新合わせて、外食部門16件、中食部門9件、給食部門65件、合計90件の認証が予定されている。また、賛助会員の仕組みの検討として、毎年の年会費制より、会議等や研修時に少額での寄付を募る方が、支援者が獲得できるのではないかとの意見があり、今後検討する予定と報告された。

啓発・普及として、例年の活動に加えホームページの英語版作成、公開を計画していることが説明された。また、2025年度予算（案）の資料に基づき、支出の部 人件費の事務局部分について、過去の埼玉県最低賃金のままの状態が続いていたため、給食部門と同じ時給1,200円換算した金額に修正し、今回の予算案から109,200/月になっていることが報告され、

2024年度予算案は承認された。

#### 第4号議案 理事及び監事選任の件

議長は、定款第25条の規定により、理事・監事全員が、本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記のとおりそれぞれ指名した。議場も満場異議なくこれを承認したので、下記のとおり選任のことに可決確定した。

理事	中村 ゆかり (武見 ゆかり) (再任)
理事	市川 陽子 (再任)
理事	赤松 利恵 (再任)
理事	石田 裕美 (新任)
理事	狩野 恵美子 (再任)
理事	串田 修 (再任)
理事	大河原 佳代 (黒谷 佳代) (再任)
理事	田丸 淳子 (再任)
理事	林 芙美 (新任)
監事	川島 由起子 (再任)
監事	土橋 卓也 (再任)

#### 報告事項：

##### I 第9回「健康な食事・食環境」認証制度における応募及び更新状況

議長により、第9回のお応募状況・更新状況について報告があった。

新規応募では、外食部門17件、中食部門14件、給食部門24件で合計54件の応募があり、本審査件数としては合計53件となった。更新では、更新率が外食部門70.4%、中食部門80.4%、給食部門77.6%であった。社員総会終了後、認証審査委員会にて最終審査が行われると報告された。

##### II 持続可能な環境に配慮した取組等の基準認証結果について

今回から新たに始まった申請状況について報告があった。外食部門新規7件、更新9件、中食部門新規4件、更新5件、給食部門新規9件、更新56件、3部門合計90件の認証が報告された。

##### III 認証基準見直しの件

議長により、第10回認証から新たな認証パターンを設定することが報告された。外食・中食部門では、従来通り(予約不要)の本認証1をゴールド★、予約が必要な弁当を本認

証2として★色の変更，週1日以上で継続提供（提供日の事前告知）を準認証として★色を変えた認証を予定している。これにより，応募・更新のハードルが下がり，応募数の増加が期待されると説明があった。

給食部門について，市川副代表理事より，新たに社員寮限定の認証基準を設定することが報告された。社員寮の食事で提供出来れば，必ずスマートミールを食べてもらえることから，寮限定の応募要綱を作成すると説明があった。

#### IV データ利用について

議長により，配布資料に基づき，応募・更新時の事業所のデータ利用の申請状況が説明された。委員活動をしている先生方は申請可能なため，有効活用して社会へ発信していきたいとの説明がされた。

#### V 委員会報告

啓発普及委員会より，開催された委員会やセミナー等について報告があった。

技術審査委員会より，開催された委員会について報告があった。

社員からは，スマートミールの広報や収入増加のための対策についてなどの意見があり，今後検討することとなった。

以上をもって全ての議案の審議ならびに報告が終了し，議長が閉会を宣言した。

定款第19条第2項の規定により，上記の議決を明確にするため，議長ならびに議事録署名人は次に記名押印する。

令和7年6月15日

一般社団法人健康な食事・食環境コンソーシアム 第3回社員総会

議長兼議事録作成者

武見ゆかり



議事録署名人

寺内 康夫



議事録署名人

梅澤 光政

