

日本農業工学会第135回理事会議事録

日 時：平成24年 3月30日（金） 15：30～17：00

場 所：日本学術会議 会議室5C（1）

出席者：町田会長、中、村瀬各副会長、大下、大政、石田、岸田、野口理事理事

欠 席：志賀、石田（委任状）、柴田、堀尾

前回議事録確認

資料1 議事録案により、第134回理事会議事録を確認した。

I. 協議事項

1. 第12期役員を選出について

第12期役員について町田会長から次期会長に大政、副会長に村瀬、中、理事に大下、真木、町田、東城、田川、監事に石田、柴田また大政新会長推薦理事として野口、岸田など役員候補について提案があり了承された。事務局長には事務局担当学会の町田が担当することになった。

2. 名誉顧問の推薦について

町田会長より真木太一氏を名誉顧問に理事会として推薦する提案があり審議の結果了承され、直ちに会長から真木太一氏を名誉顧問に委嘱した。

3. 23年度フェロー推薦について

中フェロー選考委員長より日本生物環境工学会推薦の位田晴久氏を追加する旨報告があり、合計13名について理事会承認とした。また真木理事より理事会推薦のフェローとして奥島里美氏の提案があり審議の結果承認された。23年度フェローとして14名が承認された。

4. 第28回総会、フェロー授与式、祝賀パーティー

第28回定時総会の日程、フェロー授与式、同祝賀会の開催計画が説明され確認された。同日10時半より136回理事会を同会場で開催する旨説明があった。

・総会： 日時：24年5月15日 11時30～12:30

会場：東大弥生講堂会議室

・シンポジウム（担当：農業施設学会）

同日13：00～16：45

場所：東大弥生講堂一条ホール

・フェロー授与式 同日16：45～、同ホール

5. 第28回シンポジウムについて

資料6に基づき第28回シンポジウム「農業のエネルギーとバイオマス」についての提案の説明があり了承された。

6. CIGR 国際シンポジウム 2011 会計報告
真木 CIGR 国際シンポジウム 2011 実行委員長より資料 7 収支報告ならびに大会報告書に基づき会計報告がなされ、各学協会拠出基金の返済額は無い旨の説明があった。また各学協会のご協力に対し謝意が述べられた。
7. 30 周年委員会について
町田会長より 30 周年記念事業委員会（任期平成 26 年 5 月まで）の提案があり、設置が了承され委員長を町田が担当することになった。
8. HP の移設について
町田会長より 134 回理事会で承認された HP の移設について作業経過が報告された。（株）カゴヤのレンタルサーバーに移設が完了し運用がなされている旨報告があった。これに関連しこれまで日本農学会へ委託していた HP コンテンツの更新作業等の委託契約は打ち切りとなり手続き完了した旨報告があった。また取得した新ドメインは jaicabe.org HP は www.jaicabe.org/
9. 会計報告
会長より事務委託先の農林統計協会より、本会 3 月 15 日付け会計報告が資料 10 に基づき説明があった。23 年度の事務委託費として約 27 万 7 千円を支払った旨報告があった。
10. その他
CIGR 国際シンポジウム 2011 の解散会を行う旨案内があった。

次回予定

日時 平成 24 年 5 月 15 日（火） 10:30～11:30
場所 東京大学弥生講堂・会議室