

日本農業工学会第149回理事会議事録（案）

日時：平成27年4月2日（木） 15：00～16：50

場所：東京大学農学部7号館7階会議室

出席者：大政会長、中副会長、荊木理事、大下理事、町田理事、三澤監事、石田監事、
岸田理事、東城事務局長

陪席：武石事務局員

欠席者：村瀬副会長、野口理事、田川理事

資料1 第148回理事会議事録

資料2 第13期役員一覧

資料3 平成26年度収支決算案

資料4 平成27年度収支予算案

資料5 第31回総会議案書案

資料6 第31回シンポジウム

資料7 総会・シンポジウム・懇親会について

議事：

1. 第148回理事会議事録の承認

原案の通り、承認された。

2. 第13期役員について

事務局より各正会員から推薦された第13期理事役員について報告があった。また、次期会長として大政、副会長として塩沢、東城、監事として三澤、山路、CIGR 担当理事として野口、理事として北野、川越、池口、羽藤、会長推薦理事として岸田、町田の各氏が承認された。事務局長は事務局担当学会から東城が引き続き担当する。

3. 正会員の年会費値上げについて（JABEE 対応）

JABEE 対応のための年会費値上げについて態度を保留していた農村計画学会及び日本農作業学会から、学会で値上げが受諾される見込みとの報告があった。

4. 平成26年度収支決算および平成27年度収支予算について

東城事務局長より、平成26年度収支決算および平成27年度収支予算について説明があり、一部の項目および金額を修正の上、承認された。武石事務局員から、4月21日に会計監査が実施される予定との報告があった。

5. フェローの推薦について

中フェロー選考委員より、各正会員から推薦されたフェロー13名の審査結果について

報告があり、承認された。前回の理事会で承認された2名の理事会推薦者と合わせて、平成26年度は15名にフェローを授与することを決定した。

6. 平成26年度日本農業工学会賞について

中日本農業工学会賞選考委員長より、各正会員から推薦された5名について審査結果の報告があり、理事会として推薦された5名全員を平成26年度日本農業工学会賞候補者として総会に提案することを決定した。候補者には、業績名をお聞きすることとした。

7. 第31回総会議案書について

東城事務局長より、第31回総会の議案書（案）について説明があり、議案書（案）のとおり議案を提出することが承認された。

8. 第31回シンポジウムについて

町田理事から、第31回シンポジウムについて、順調に準備が進んでいるとの報告があった。

9. 総会・シンポジウム・懇親会について

東城事務局長から、5月12日開催予定の理事会、総会、シンポジウム、日本農業工学会賞表彰式、フェロー授与式、フェロー祝賀会・懇親会のタイムスケジュールと役割分担について説明があり、了承された。祝賀会・懇親会の会費については、日本農業工学会賞受賞者をご招待とし、それ以外の参加者からは3000円の会費を徴収することが了承された。

10. シンポジウムの内容について

本会シンポジウムを日本農業工学会賞受賞者の講演会にする提案があり、各学会企画の従来方式からの変更もあり、次々回までに各学会に持ち帰り検討することになった。

次回予定（150回理事会）

平成27年 5月12日（火）10：30～11：30

場所：東京大学弥生講堂会議室