

## 日本農業工学会第152回理事会議事録

日時：平成27年9月12日（土） 14：00～16：00

場所：東京大学農学部7号館7階会議室

出席者：大政会長、塩沢副会長、北野理事、川越理事、池口理事、野口理事、羽藤理事、町田理事、三澤監事、山路監事、東城事務局長

欠席者：岸田理事

資料1 第151回理事会議事録（案）

資料2 日本農業工学会賞2016の推薦に関する送付文書

資料3 平成27年度フェローの推薦に関する送付文書

資料4 日本農業工学会賞2016受賞講演会の検討事項

資料5 第32回シンポジウムの検討事項

資料6 会則・細則・顕彰選考規則・日本農業工学会賞選考内規（修正案）

資料7 代議員の推薦依頼に関する送付文書（案）

資料8 将来計画委員会の検討事項

議事：

### 1. 第151回理事会議事録の承認

「4. 第32回シンポジウムについて」で、「協議の結果、日本農業工学会賞受賞者の講演会は総会時に開催し、シンポジウムは別途に従来の方式を継承して開催することとした。」を「協議の結果、日本農業工学会賞受賞者の講演会は総会時に開催し、シンポジウムは別途の開催を検討することとした。」に修正することとし、議事録が承認された。

### 2. 日本農業工学会賞2016について

東城事務局長より、8月4日付けで送付した日本農業工学会賞2016の推薦依頼について説明があり、了承された。なお、様式1の推薦書に記載する事項として、「推薦理由（500字程度）」を「業績名（20字程度）および推薦理由（500字程度）」とすることについて、次年度以降修正することとした。

また、日本農業工学会2016受賞講演会の実施方法について協議した結果、次のように進めることとした。日程的に受賞者の決定を12月にすることが必要になるため、受賞者は理事会で決定できるように顕彰規則を改正する。受賞講演の講演時間は受賞者の人数によって調整し、時間内に収まるようにする。講演要旨集を作成するため、受賞者には4ページ程度の原稿を依頼する。原稿は文章で作成してもらうことを原則とし、依頼時にフォーマットを送付する。

なお、岸田理事が欠席であるので、次回の理事会において、新農林社賞の副賞金額について提案いただくことになった。

### 3. 第32回シンポジウムについて

シンポジウムを別途開催することについて協議し、従来の方式を踏襲して、開催することとした。また、野口理事より、日本生物環境工学会でのシンポジウム開催に関する検討結果について、担当者を決めて具体的な検討に入っている旨の報告があった。開催要領について、協議の結果、開催時期は10月から11月とし、参加費を徴収するなどして、収支の改善を図る。講演要旨集、懇親会については、今後検討することとした。

### 4. 代議員数について

現行では、各学会の会員数に応じて正会員代議員数が決まっているが、農業工学会の財政事情もあり、会費については現行通りとし、各学会の代議員数の決め方を変更し、会費に応じて調整することになった。国際会員代議員数についても多くの意見があり、次回の理事会で最終決定し、次期代議員（平成28年1月～30年12月）の推薦を依頼することにした。

### 5. 平成27年度フェローの推薦について

東城事務局長より、8月4日付けで送付したフェロー推薦依頼について説明があり、了承された。なお、フェロー推薦枠の正会員の記載順について、次年度以降は50音順とすることとした。また、大政会長より、推薦人数については、代議員数に準拠して考えてはどうか、という提案があり、次回の理事会で、会費、代議員数などの検討と併せて行うことになった。

＊) なお、理事会終了後、大政会長より、メールにて、正会員代議員数、国際会員代議員数、JABEE会費の配分などについての参考提案と、上記の代議員数やフェロー推薦人数の特典もあるので、協力していただける学会は、会費増額の協力をお願いしたい旨の連絡があった。

### 6. 会則・細則などの改正について

上記に伴い、会費、代議員数、フェローの推薦人数の基準、顕彰の推薦・決定方法、などの修正が必要であるが、次回理事会に改正案を示して、協議することとした。なお、改正案の作成は、東城事務局長と町田前事務局長が中心になり、将来計画委員会と顕彰選考委員会の協力で行う。

### 7. 学会の将来計画（学会運営など）について

東城将来計画委員長から、同日13時から開催した委員会の検討内容について報告があり、意見交換を行った。国際会員へのニュースレター配信等のサービスがない現状を踏まえて、当面会費の徴収を停止すること、収入減になることから事務局経費の大幅削減方策などを検討することとした。

## 8. その他

次回の理事会（第153回理事会）は平成27年12月25日（金）15時～17時（忘年会付）は東京大学7号館7階会議室において、開催する。