

日本農業工学会第153回理事会議事録

日時：平成27年12月25日（金） 15：00～17：00

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、
岸田理事、町田理事、三澤監事、山路監事、東城事務局長

陪席者：武石事務局員

欠席者：

資料1 第152回理事会議事録（案）

資料2 日本農業工学会賞2016推薦状況一覧

資料3 平成27年度フェロー推薦状況一覧（席上配布差替版）

資料5 第32回シンポジウム提案書

資料6 細則・顕彰選考規則・フェロー規則の改正案

資料7 代議員推薦依頼数の一覧

資料8 学会の将来計画（予算収支）

議事：

1. 第152回理事会議事録の承認

第152回理事会議事録について、原案の通り承認された。

2. 日本農業工学会賞2016の推薦について

塩沢日本農業工学会賞選考委員長より、資料2に基づき選考結果について報告があり、正会員から推薦があった7名を日本農業工学会賞2016の候補者として総会に推薦することを決定した。また、塩沢委員長から、古い推薦様式を使用していた学会には、推薦書を再提出してもらうことにしたとの報告があった。

3. 平成27年度フェローの推薦について

塩沢フェロー選考委員長より、資料3に基づき選考結果について報告があり、正会員から推薦があった12名を平成27年度日本農業工学会フェローとして決定した。なお、日本農作業学会から推薦が遅れている旨の説明があり、次回理事会において審議することを了承した。

4. 日本農業工学会賞2016受賞講演会について

東城事務局長より、前回理事会において決定した受賞講演会の概要について説明があり、日本農業工学会賞2016の候補者に対して、講演要旨の執筆依頼を進めることが了承された。

大政会長より、岸田理事から日本農業工学会賞に併せて新農林社賞（仮称）の贈呈の提案があったとの説明があり、審議の後、提案が承認された。新農林社賞（仮称）には副賞（2万円程度）が付くことも了承された。

受賞講演会および祝賀会の参加者数と収入の確保を目的として、講演要旨集を正会員あたり5部（理事会後に1部2000円に修正）、祝賀会券3枚（1枚5000円）を買い上げてもらうこととし、受賞者にはその中の各1部・1枚をお渡し願うこととした。

5. 第32回シンポジウムについて

野口理事より、資料5に基づき第32回シンポジウムの提案について説明があり、意見交換の後、テーマとして「医薬品原料等の有用物質生産への植物工場を用いたアプローチ（仮題）」が了承された。シンポジウムは、運営を幹事学会に委託する方式とし、費用の一部を本学会が負担し、剰余金が生じた場合は本学会にその一部を戻すことを基本として、試行することとした。主催は本学会と幹事学会とし、加盟学協会は共催とすることとした。シンポジウムの期日は10月から11月で会場となる山上会館の予約を確認して決定することとし、シンポジウム後の懇親会は実施しないこととした。また、本学会が負担するシンポジウム経費として、平成28年度は15万円を予定することとした。

6. 細則・顕彰選考規則・フェロー規則の改正について

東城事務局長より、資料6に基づき、細則・顕彰選考規則・フェロー規則の改正案について説明があり、審議の後、一部の文言を修正することを含めて承認された。この改正により、正会員に依頼する代議員数およびフェロー推薦枠は理事会で調整・決定することになることが確認された。

7. 代議員の推薦依頼について

大政会長より、資料7に基づき、代議員の推薦依頼数の考え方について説明があり、審議の後、承認された。各正会員が負担している分担金の現状維持を基本とし、代議員数・分担金・フェロー枠数を連動させて調整することとした。なお、日本農業気象学会と農村計画学会には提案された代議員数について、急ぎ検討願うこととした。

8. 学会の将来計画について

東城将来計画委員長より、資料8に基づき、当日13時から開催された将来計画委員会について報告があり、意見交換した。平成28年度は国際会員の会費徴収を停止するため収入が17万円程度減少することを踏まえて、収入・支出の見直しについて検討した。その結果、収入については正会員に学会賞受賞講演会の講演要旨集の買い上げを依頼し収入の安定化を図ること、支出については事務局への委託業務と委託費の見直しを進めることとした。また、委託業務の見直しでは、本学会からの学会賞候補者とフェロー候補者への連絡については正会員事務局（庶務担当者）に依頼することなどにより、業務の軽減を図ること、委託費を大幅に減額してでも事務局は固定するのが望ましい等の意

見があり、さらに委託業務と理事の分担について検討することとした。

9. その他

- 1) 町田理事より、ホームページの管理を町田理事から羽藤理事に引き継ぎした旨の報告があった。また、日本農業工学会賞受賞講演会の参加者増を目指して、講演会のポスターを羽藤理事に作成願い、ホームページに掲載いただくこととした。
- 2) 東城事務局長より、平成 29 年 5 月に交代となる次期事務局長について検討を進めてほしい旨の依頼があった。

次回（154回理事会）を下記のように開催することとした。

平成28年4月12日（火）15時～17時

場所：東京大学7号館7階会議室