

日本農業工学会第156回理事会議事録

日時：平成28年8月8日（月） 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、川越理事、池口理事、羽藤理事、岸田理事、
町田理事、山路監事、三澤監事、東城事務局長

欠席者：北野理事、野口理事

配布資料：

- 資料1 第155回理事会議事録案
- 資料2 第32回総会議事録案
- 資料3 第32回総会等行事の収支
- 資料4 第33回（H29）定時総会の会場予約
- 資料5 第32回シンポジウム開催案内およびポスター
シンポジウムテーマ及び幹事学会一覧
- 資料6 平成28年度フェローの推薦依頼書類
- 資料7 日本農業工学会賞2017の推薦依頼書類
- 資料8 中国農業機械学会年次大会案内
- 資料9 平成28年度事務委託契約書類
- 資料10 第2回農業電化シンポジウム開催要領

議事：

1. 第155回理事会議事録の承認

第155回理事会議事録について、原案どおり承認された。また、学協会推薦役員の代理出席の取り扱いについて協議し、代理の出席は認めるものの、議決権は付与しないことを確認した。

2. 第32回総会議事録の承認

東城事務局長から先に配信されている第32回総会議事録案の一部修正について説明があり、修正案の通り承認された。

3. 第32回総会等行事の収支について

東城事務局長より、5月20日に開催した第32回総会・学会賞2016表彰式・フェロー授賞式・学会賞受賞者講演会・祝賀会等の行事が無事終了した旨の報告と御礼があった。行事の参加者は、講演会が45名、祝賀会が26名との報告があった。独立会計としている祝賀会の収支で生じた不足分4420円については、本会計の会議費から支出することが了承された。

講演会等の反省点として、次のような意見・提案があり、今後検討するこ

ととした。

- 講演会には一般市民や学生にも参加してほしいので、新聞社等に開催案内を連絡して、広報に努める。
- 加盟学協会に早めに連絡し、各学会の行事カレンダーに入れてもらう。
- 講演要旨集の印刷冊数を増して単価を安くし、販売冊数を増やすようにする。
- 懇親会の参加費が予約と当日で異なっていると参加者が混乱するので、来年度は参加費を同額とする。

4. 第33回(H29) 定時総会の日程について

塩沢副会長より、平成29年度第33回総会の会場として山上会館を予約したことについて報告があり、第33回総会を平成29年5月16日東京大学山上会館で開催することを決定した。

4. 第32回シンポジウムについて

野口理事から提出された第32回シンポジウム開催案内について東城事務局長から説明があり、原案どおり、開催することが了承された。広報については、本学会HPに掲載するとともに、加盟学協会にポスターを配信して案内いただくこととした。

平成29年度の第33回シンポジウムの幹事学会について協議し、農業食料工学会に幹事学会をお願いすることとした。

5. 平成28年度フェローの推薦について

東城事務局長から、平成28年度フェロー推薦依頼の原案について説明があり、推薦期日を11月21日(月)として、総会で承認された新たな推薦枠内で依頼することとした。

なお、大政会長から日本農業気象学会については会員数に応じた年会費支払いとフェロー枠数が学会理事会で承認されたとの報告があり、来年度以降に反映させることとした。

6. 日本農業工学会賞2017の推薦について

東城事務局長から、日本農業工学会賞2017の推薦依頼の原案について説明があり、推薦期日を11月21日(月)として、加盟学会に推薦依頼することとした。学会賞の選考は12月開催予定の選考委員会で審査し、理事会で審議決定することとした。

7. その他

1) 中国農業機械学会年次大会について

大政会長より、中国農業機械学会年次大会の協賛団体となった経緯の報告

があり、岸田理事から資料に基づき年次大会について詳しい説明があった。

2) 事務委託契約について

東城事務局長より、農林統計協会と締結した平成 28 年度事務委託契約について報告があった。

3) 農業電化シンポジウムについて

三澤監事より、農業電化協会が主催する第 2 回農業電化シンポジウムについて案内があり、本学会が協賛団体となったことに対するお礼の挨拶があった。

4) 国際会員の年会費徴収の停止について

町田理事より、国際会員の年会費の徴収を停止したことについて広報すべきではないかとの指摘があり、協議の後、本学会ホームページにお知らせとして掲載することとした。

5) アジア農業工学会について

岸田理事より、アジア農業工学の次期会長として時田氏（日大・教授）を推薦した経緯について報告があった。

次回予定（157回理事会）

平成 28 年 12 月 21 日（水） 15 時 00 分～17 時 00

場所：東京大学農学部 7 号館 7 階会議室

なお、日本農業工学会賞 2017 選考委員会およびフェロー選考委員会を 12 月 21 日 14 時から開催することとした。