

## 日本農業工学会第158回理事会議事録

日時：平成29年4月8日（土） 15：00～17：15

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（小林代理）、川越理事、池口理事、野口理事、羽藤理事、岸田理事、三澤監事、山路監事、東城事務局長

欠席者：町田理事

資料1 第157回理事会議事録（案）

資料2 平成28年度収支決算（案）

資料3 平成29年度事務業務委託契約書

資料4 平成29年度収支予算（案）

資料5 第33回総会議案書（案）

資料6 平成28年度フェロー・日本農業工学会賞2017表彰式の進行概要

資料7 日本農業工学会賞2017受賞講演会プログラム（案）

資料8 第33回シンポジウム（案）

資料9 都市農業機能発揮対策事業の概要（席上配布）

議事：審議事項

### 1. 第157回理事会議事録（案）の承認

東城事務局長より、第157回理事会議事録（案）について説明があり、原案どおり承認された。

### 2. 平成28年度収支決算について

東城事務局長より、平成28年度収支決算案について説明があり、審議の後、費目の移し替え等の修正案をメール審議することです承された。続いて、山路監事より、4月7日に実施した会計監査について報告があった。

### 3. 平成29年度事務委託について

東城事務局長より、平成29年度事務委託について、契約書に従って現契約を1年間の自動更新することが了承された。

### 4. 平成29年度収支予算（案）について

東城事務局長より、平成29年度予算案について説明があり、審議の後、

祝賀会費用等の修正案をメール審議することで了承された。学会賞受賞者を推薦した9正会員には、講演要旨集は1冊2000円として5冊1万円以上、祝賀会参加費は1名あたり4000円として3名12000円以上の費用負担の協力を依頼することとした。正会員の負担による参加者については、事前登録により確認することとした。

#### 5. 第33回総会資料について

東城事務局長より、第33回総会議案書の説明があった。大政会長から日本農業気象学会の年会費等について、細則第8条に従って正会員代議員数を1名から2名に増やし、代議員割の年会費を2万円から3万円に引き上げ、フェロー推薦枠を2名から3名にすることについて提案があった。審議の後、一部修正することで了承された。

#### 6. 平成28年度フェロー・日本農業工学会賞2017表彰式について

東城事務局長より、総会、フェロー授賞式・学会賞表彰式、講演会、祝賀会の進行について説明があった。学会賞表彰式では、昨年度と同様に(株)新農林社から新農林社賞が贈呈されることが確認された。また、一連の行事の進行について協議し、進行役を決定した。

#### 7. 日本農業工学会賞2017受賞講演会について

東城事務局長から、日本農業工学会賞2017受賞講演会のプログラム案の説明があり、一部修正を含めて了承された。

#### 8. 第33回シンポジウムについて

川越理事より、前回の理事会以降に加えられた第33回シンポジウムの実施案について説明があり、意見交換した。

#### 9. その他

- (1) 三澤監事より、農業電化協会で検討している都市農業機能発揮対策事業への応募案と日本農業工学会への協力要請があり、意見交換の後、協力することが了承された。
- (2) 岸田理事より、6月にイタリアで開催されるCIOSTA2017において、CIGRの会議が開催される予定との報告があった。

#### 次回予定(159回理事会)

平成29年5月16日(火) 10時30分～11時30分

場所：東京大学農学部7号館7階会議室