

日本農業工学会第161回理事会議事録

日時：平成29年12月20日（水） 15:00～17:00

場所：東京大学農学部7号館7階セミナー室（716）

出席者：大政会長、塩沢副会長、北野理事、近藤理事（代理：大下 氏）、
東城理事、野口理事、羽藤理事、町田理事、三澤監事、山路監事、
池口事務局長

欠席：岸田理事

陪席：津々浦事務局

資料

- 資料1 第160回理事会議事録（案）
- 資料2 第33回シンポジウムの報告
- 資料3 平成29年度フェローの選考について
- 資料4 日本農業工学会賞2018の選考について
- 資料5 第34回シンポジウムについて
- 資料6 理事交代の会則について
- 資料7 第14期役員の推薦について
- 資料8 2019年CIGR Section VI シンポジウムの日本開催について
- 資料9 XXth CIGR World Congress 2022 への協力依頼について

議事：

1. 第160回理事会議事録の承認
 - 第160回理事会議事録(案)は、承認することとした。
2. 第33回シンポジウムの報告
 - 近藤理事（代理：大下氏）より報告がなされた。返納金は4,250円であった。
3. 平成29年度フェローの選考について
 - 塩沢フェロー選考委員長より理事会に先立って開催されたフェロー選考委員会の審査結果について報告があった。審議の後、加盟学協会から推薦された平成29年度フェロー候補者22名について、フェロー授与を決定した。

- フェロー推薦者は本会の役員であることが規定されており、農業施設学会、農村計画学会、農業情報学会の推薦書（様式1）の推薦者名を本会の役員名に変更して再提出とすることとなった。
- フェロー推薦者を本会の理事会、学会とするよう規定を改正することとなり、次回理事会までに改正原案を作成することとなった。

4. 日本農業工学会賞 2018 の選考について

- 塩沢日本農業工学会賞選考委員長より、理事会に先立って開催された日本農業工学会賞選考委員会の審査結果について報告があった。審議の後、加盟学協会から推薦された日本農業工学会賞 2018 候補者 8 名について、学会賞授与を決定した。
- 一部受賞者の受賞業績名の修正については、1月中旬を目途に後日メール審議とすることとした。

5. 第 34 回シンポジウムについて

- 担当学会を日本農業気象学会とすることが決まった。
- 気候変動、異常気象をキーワードとした内容を予定していることが北野理事より報告された。

6. 理事交代の会則について

- 池口事務局長より案が示された。
- 協議の後、会則第 15 条を以下のように改正することとし、次回総会に提案することとなった。

旧（現行）	新
第 15 条 役員で欠員を生じ、補充の必要があるときは、第 13 条の規程により選任する。後任者の任期は前任者の残存期間とする。	第 15 条 役員で欠員を生じ、補充の必要があるときは、第 13 条の規程により選任する。後任者の任期は前任者の残存期間とする。 <u>ただし、定時総会までの期間は理事会の承認を経て、次</u>

	<p style="text-align: center;"><u>回定時総会まで職務を 行う者をおくことが できる。</u></p>
--	---

7. 第14期役員のおすすめについて

- 資料7にもとづき、推薦状況が池口事務局長から示された。

8. 2019年CIGR Section VIシンポジウムの日本開催について

- 池口事務局長から経緯が説明された。
- 協議の後、セクションVI主催のシンポジウムであることからセクションが主体的に開催組織を設置し（担当学会への依頼を含む）、日本農業工学会は開催に当たって支援することが適当と判断した。

9. XXth CIGR World Congress 2022への協力依頼について

- 野口理事より追加資料、資料9にもとづき、説明がなされた。
- 協議の後、開催基金拠出について、日本農業工学会、加盟学会は積極的に協力していくこととし、各学協会で検討することになった。なお、開催後に余剰金が発生した場合は各学会に返金することを確認した。また、400万円の根拠を明確にして欲しい、各学会の協力金についても、学会の規模、財政状況、CIGRへの関与度等の違いがあるなどの意見があった。
- 協力依頼文書は野口理事（大会組織委員会）、大政会長（日本農業工学会）、清水浩京大教授（大会実行委員長）の連名で各学会事務局に送ることとした。

10. その他

- ① 三澤監事より、農業電化シンポジウムの開催にあたり、協賛の依頼があった。

次回予定

第162回常任理事会

平成30年4月3日（火）15時00分～17時00分

場所：東京大学農学部 7 号館 7 階会議室