

## 日本農業工学会第162回理事会議事録

日時：平成30年4月3日（火） 15：00～16：15

場所：東京大学農学部7号館7階会議室（716）

出席者：大政会長、塩沢副会長、近藤理事、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：北野理事、岸田理事

### 資料

- 資料1 第161回理事会議事録の承認
- 資料2 平成29年度収支決算について
- 資料3 平成30年度収支予算について
- 資料4 第34回総会資料について
- 資料5 平成29年度フェロー・日本農業工学会賞2018表彰式について
- 資料6 日本農業工学会賞2018受賞講演会について
- 資料7 フェロー推薦の会則の改訂について
- 資料8 第34回シンポジウムについて
- 資料9 2019年CIGR Section VI シンポジウム日本開催の進捗状況

### 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. 平成29年度収支決算について
  - 池口事務局長より、平成29年度収支決算（案）について説明があり、事業費の内訳の費目名「講演会要旨集---」を「受賞者講演会---」と変更することとした。
  - 支出費目の「事務委託費」のうち、総会・講演会アルバイト受付等費用は事業費内に新たに費目を設け、移すこととした。
  - 会計監査は、162回理事会後実施されるため、メールにより監査報告を行うこととした。

3. 平成 30 年度収支予算について
  - 池口事務局長より、平成 30 年度収支予算（案）について説明があり、総会議案書の修正と合わせて、指摘があれば、4 月 23 日までに池口事務局長に連絡することとした。
  
4. 第 34 回総会資料について
  - 資料 4 にもとづき、池口事務局長より、第 34 回日本農業工学会総会議案書の説明あった。修正事項があれば、4 月 23 日までに池口事務局長に連絡することとした。
  - 平成 30 年度事業計画において CIGR の XXth CIGR World Congress 2022 への協力を明記することとした。
  
5. 平成 29 年度フェロー・日本農業工学会賞 2018 表彰式について
  - 池口事務局長より説明がなされ、役割分担を含め、別添のとおりとすることが決定された。
  - 新農林社賞について事務局から岸田社長にあらためて依頼することとなった。
  
6. 日本農業工学会賞 2018 受賞講演会について
  - 池口事務局長よりプログラム案が示され了承された。
  - HP へのアップと広報を今後行うこととなった。
  
7. フェロー推薦の会則の改訂について
  - 資料 7 にもとづき、池口事務局長から案が示され、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
5. フェロー規程 （資格） 第 3 条 フェローの称号を授与されるものは傘下の各学会から選出の役員の推薦に基づき、フェロー選考委員会及び日本農業工学会理事会の議を経て推薦された者及び日本農業工学会理事会から推薦された者とする。	5. フェロー規程 （資格） 第 3 条 フェローの称号を授与されるものは傘下の各学協会（以下、推薦者）からの推薦に基づき、フェロー選考委員会及び日本農業工学会理事会の議を経て推薦された者及び日本農業工学会理事会から推薦された者とする。

旧（現行）	新
<p>6. フェロー選考規則 （審査）</p> <p>第4条 推薦者は被推薦者について3人以上5人以下の審査員をフェローの中から選定し、審査を依頼する。ただし、審査員には被推薦者と異なる機関に属するものが半数以上含まれているものとする。</p> <p>2. 審査員は推薦書に基づき被推薦者について審査を行い、その結果を別紙様式2によりフェロー選考委員会に報告する。</p> <p>3. 定められた期限までに3人以上の審査員から審査結果がフェロー選考委員会に報告されることを以て審査が完了したものとす</p> <p>4. 審査が完了しない推薦は無効とする。</p>	<p>6. フェロー選考規則 （審査）</p> <p>第4条 推薦者は被推薦者について3人の審査員をフェローの中から選定し、審査を依頼する。ただし、審査員には被推薦者と異なる機関に属するものが半数以上含まれているものとする。</p> <p>2. 審査員は推薦書に基づき被推薦者について審査を行い、その結果を別紙様式2によりフェロー選考委員会に推薦者に報告する。</p> <p>3. 推薦者は定められた期限までに3人以上の審査員から審査結果がフェロー選考委員会に報告されることを以て審査が完了したものとす</p> <p>4. 審査が完了しない推薦は無効とする。</p>

## 8. 第14期役員 of 役割分担について

- 以下のとおり、決定された。

役職	氏名	推薦学協会名	所属機関・役職
会長	塩沢 昌	(公社)農業農村工学会	東京大学・教授
副会長	野口 伸	日本生物環境工学会	北海道大学・教授
副会長・事務局長	池口 厚男	農業施設学会	宇都宮大学・教授
	大政 謙次	生態工学会	東京大学・名誉教授
監事	富士原 和宏	日本農業気象学会	東京大学・教授
	東城 清秀	日本農作業学会	東京農工大学・教授
	羽藤 堅治	農業情報学会	愛媛大学・教授
監事	近藤 直	農業食料工学会	京都大学・教授
	三澤 俊哉	(一社)農業電化協会	(一社)農業電化協会・事務局長
	山路 永司	農村計画学会	東京大学・教授
	町田 武美	会長推薦	茨城大学名誉教授・愛国学園大学教授
	岸田 義典	会長推薦	(株)新農林社・代表取締役社長

- 役割は原則持ち回りとし、できるだけ分担する。

9. 第34回シンポジウムについて

- 北野理事代理の大政会長より資料8にもとづき説明があった。
- 本会のHPにアップし、広報することとなった。

10. 2019年CIGR Section VI シンポジウム日本開催の進捗状況

- 池口事務局長より資料9にもとづき説明がなされた。

11. XXth CIGR World Congress 2022 への協力状況について

- 野口理事より1st Flyerにもとづき進捗状況の説明があった。
- 各理事より各学協会の協力状況が報告された(別添:メモ)。
- 理事の参加費の事前振込みの検討が話された。

その他

- (1) 大政理事を名誉顧問に推薦することとした。

次回予定

第163回常任理事会

平成30年5月15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

次々回

第164回常任理事会

平成30年7月26日(木) 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