

日本農業工学会第164回理事会議事録

日時：平成30年7月26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：塩沢会長、野口副会長、大政理事、近藤理事、東城理事、羽藤理事、
富士原理事、町田理事、三澤監事、池口事務局長

欠席：山路理事、岸田理事

資料

資料1 第163回理事会議事録

資料2 第34回総会議事録の承認

資料3 第34回総会等行事の収支について

資料4 第34回シンポジウムについて

資料5 平成30年度フェローの推薦について

資料6 日本農業工学会賞2019の推薦について

資料7 第14期代議員の選出について

資料8 2019年CIGR Section VI シンポジウムについて

資料9 XXth CIGR World Congress 2022 について

議事：

1. 第163回理事会議事録の承認

- 第162回理事会議事録(案)を承認することとした。

2. 第34回総会議事録の承認

- 第34回総会議事録(案)を承認することとした。

3. 第34回総会等行事の収支について

- 第34回総会等行事における参加者、会計について池口事務局長から報告がなされた。
- 祝賀会経費の支出に関して、来年は祝賀会のやり方を改善する案が出された。

4. 第35回（2019）定時総会等の日程について

- 2019年5月14日（火）とすることとした。

5. 理事の役割分担について

- 顕彰選考委員会兼フェロー選考委員会
委員長 塩沢会長
委員 大政理事、近藤理事、山路理事、町田理事
- 顕彰選考委員会兼フェロー選考委員会のオブザーバー
岸田理事、池口事務局長
- ホームページ担当
羽藤理事

6. 第34回シンポジウム

- 担当学会（日本農業気象学会）の富士原理事より資料に基づき説明があった。シンポジウムのパンフレットが紹介された。

7. 平成30年度フェローの推薦について

- 今年度から規程の改正にともない、推薦書（様式1）、審査報告書（様式2）の様式について討議され、別添のようにすることとした。
- また、様式1と様式2の整合性がないため、フェロー選考規則の改正をすることとし、次回理事会で審議することとなった。
- 推薦の締切は2018年11月19日とすることとした。

8. 日本農業工学会賞2019の推薦について

- 推薦依頼書、推薦書の案が池口事務局長より示され、了承された。
- 推薦の締切は2018年11月19日とすることとした。

9. 第14期代議員の選出について

- 推薦依頼書（案）が示され、了承された。
- 推薦の締切は2018年11月19日とすることとした。

10. 2019年CIGR Section VI シンポジウムについて

- 状況報告が池口事務局長よりなされた。農業食料工学会と農業施設学会は合同開催を承認した。
合同大会名称：2019年農業食料工学会・農業施設学会・国際農業工学

会第6部会合同国際大会

開催場所：北海道大学学術交流会館および農学部

開催日程：2019年9月3日（委員会など）および4, 5, 6日

- 今後は実行委員会の立ち上げ、ホームページの立ち上げの予定

1 1. XXth CIGR World Congress 2022 について

- 野口理事より資料の基づき準備状況について、組織委員会、実行委員会の役割分担、スケジュール等の説明がなされた。
- 参加費、申込書等を早目に確定するよう要望があった。

その他

- ① 三澤監事より農業電化協会のシンポジウムへの協力に対するお礼がなされた。

次回予定

第165回常任理事会

平成30年12月20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

顕彰選考委員会、フェロー選考委員会

平成30年12月20日（木）14時00分～15時00分

場所：東京大学農学部7号館7階会議室