

日本農業工学会第166回理事会議事録（案）

日時：平成31年4月3日（水） 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、大政理事、近藤理事、富士原理事、羽藤理事、山路理事、
岸田理事、町田理事、三澤監事、池口事務局長

欠席：野口副会長、大政理事、東城監事

陪席：津々浦事務局

資料

資料1 第165回理事会議事録（案）の承認

資料2 平成30年度収支決算について

資料3 2019年度収支予算について

資料4 日本農業工学会創立35周年記念事業について

資料5 第35回総会資料について

資料6 日本農業工学会創立35周年記念式典、
平成30年度フェロー・日本農業工学会賞2018表彰式、
新農林社賞2019表彰式について

資料7 日本農業工学会賞2019受賞講演会について

資料8 第35回シンポジウムについて

資料9 2019年CIGR Section VI シンポジウムの日本開催について

議事：

1. 第165回理事会議事録の承認

- 第165回理事会議事録（案）を承認することとした。

2. 平成30年度収支決算について

- 池口事務局長より説明がなされた。
- 祝賀会経費に関して、加盟学協会以外の収入も計上することし、決算を修正することとした。
- 三澤監事から監査報告がなされ、承認された。

3. 2019 年度収支予算について

- 池口事務局長より説明がなされ、承認された。
- 学会賞受賞者講演会要旨集の印刷部数を 120 部にすることとした。
- 経費を節減するために、フェローバッチの注文個数を複数年分とすることで単価を下げ、支出を抑えることを検討することとした。

4. 日本農業工学会創立 35 周年記念事業について

- 池口事務局長より資料に基づき提案の説明がなされた。
- 創立 35 周年記念式典、小冊子発刊、これらに伴う予算 100,000 円を 2019 年度予算に計上することが承認された。
- 小冊子の発行に関しては、その該当期の理事会で決めることとした。
- 日本農業工学会賞の要旨をホームページに掲載することとした。
- 30 周年と 35 周年小冊子のデータ編以外をホームページに掲載することとした。
- 式典経費の内訳が決められた。

5. 第 35 回総会資料について

- 資料の確認を行い、以下を修正する。
 - ①表紙に日時を記載、②「参考 2」の役員任期の表記の修正と役職の修正、③「第 14 期代議員」の誤植の修正。

6. 日本農業工学会創立 35 周年記念式典、平成 30 年度フェロー・日本農業工学会賞 2018 表彰式、新農林社賞 2019 表彰式について

- 池口事務局長より資料に基づき、当日の流れが説明された。

7. 日本農業工学会賞 2019 受賞講演会について

- 池口事務局長よりプログラムの説明がなされ、承認された。

8. 第 35 回シンポジウムについて

- 池口事務局長より資料に基づき説明がなされた。
- 塩沢会長が会場の予約をすることとなった。

9. 2019 年 CIGR Section VI シンポジウムの日本開催について

- 池口事務局長より資料に基づき説明がなされた。

10. その他

① 理事の交代について

- 第35回総会で東城監事が退任し、日本農作業学会選出の小松崎氏の選任を行うことが報告された。

② ホームページの充実について

- 塩沢会長より、本会で行うイベントはなるべく早くホームページに掲載し、広報を十分に実施することについて提案があり討議した。

次回予定

第167回常任理事会

2019年 5月14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