

第114回 ファジィ学会理事会議事録

日時：平成13年12月22日（土）13：00 - 16：30

場所：工学院大学新宿校舎

（第7期第4回理事会）

出席者

廣田、椎塚、鬼沢、山田、戒野、古橋、高木、横川、山口（記）

欠席者 湯場崎、柴田

（議事）

1．スケジュールの確認

次回、第115回理事会 は、3月16日土曜日

11：00 - 15：00 青山学院大 とする。

とくに次年度予算の件を検討する。

なるべく緊縮の予算を山田理事あて2月の末までに提出。

メールで送付の議事録確認：

第113回理事会議事録は承認する。

第114回理事会議事録の承認する。

2．資料「電子化」および「委任状」に関して（山口

資料114-1）

資料などの電子化を進める。資料番号を付け、1週間以内にメールに送付する。

理事会運営では理事への出席を進め、なるべく委任状を用いないようにし、理事の意見が反映できるようにする。

3．予算の件（山田 資料 114-2）

心配事がある。別刷りなど減益の見込みとなっている。

明るいのはFSSの収入などである。

今期は現状はマイナス30万円程度が見込まれる。

今理事会終了時までに挽回するようにする。

4．会員資格と滞納の件（山田 資料 114-3）

資料のように提案する。気分的には除名はさけたい。

会費未納による除名から引き返す路があるので良いのではないか。

5．法人会員へのサービス（湯場崎 資料114-4）（代理：廣田会長）

1月12日に法人会員向けの交流会を実施。

理事の皆様もなるべく参加して頂きたい。

現在70名の参加が予定されている。副会長の努力によると思われる。

28社へアンケートをとった結果を報告する。

今後、感謝状などを学会として発行すべきと思われる。

会員に有効なシステムに関し、戒野理事などと協調していけるとよい。

6．学会名称に関して（古橋）

改名の方向で進める。その手順を明確にしてゆく。

任意団体であるので、公的な届出は不要。

定款などに名称があるため、総会で改名する必要がある。

2月号、4月号で学会誌へ会告をだす。

名称の案：日本知能情報ファジィ学会

SOFT: Japan Society for Fuzzy Theory and intelligent informatics

この案は、ファジィ学会の歴史にも適っている。

また、学会誌名案：知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）

（2003年1月から学会名称を変更）

以上の案を承認する。今後とも古橋先生が本件を中心に担当する。

6月1日（土）または8日（土）日本ファジィ学会総会で承認を得る。

評議委員会、理事会も同時に実施。

7．自動制御学会連合講演会の件（古橋）

連合を脱退の件、運営委員会の責任で、主催など提案できるとのこと。

このため、脱退を保留し再検討する。

継続し、今後主催など提案する。

提案書は事業：柴田理事と共同して進める。

8．会誌販売に関する業務委託、電子図書館サービスの件（鬼沢 資料114-5）

契約に関する確認、修正、検討。

電子図書館サービスが動き出したが、もう少し時間がかかる模様。

利用方法を会員に通知する必要がある。12月号で通知予定。

HP上でも紹介する予定。(戒野先生)

12月号は28日に送付予定。今後、遅れないように努力する。

9. 学会賞、フェロー、他の件(椎塚副会長 資料114-6-1, 2)
感謝状や、その他、実施賞などを企業対象に実施していく。新年から開始する。明電舎、マイコム、ダイダンなど、事業貢献に対する貢献に対して「実施賞」を発行する。

ダイダン：第17回FSSへの貢献

明電舎、マイコム：学会運営への貢献 など

(フェローの件、推薦者1人と3人以上の評価者などの条件が多い)

フェローの内規を作成し、永遠に学会に貢献して頂けるようにする。

新たに「フェロー」を置くが、乱発しないように、5%程度(20人)とする。2人/年程度とする。

学会賞選考委員会で選定する。推薦者3名程度の条件とする。新設の賞の公募は4月号へ出していく。

実施は、次回FSSからとする。(実施賞は、1月から実施)

(報告)

1. 雑誌購読の募集の報告(椎塚副会長 資料114-7-1, 2)

為替レートの関係で約30万円の雑誌購読料となります。

2. 出版の事業企画の件(戒野)

学術的に価値のあるものは、出版事業を進めていく。

事業収支案：100部では、20万の出版費ほかを考慮し、3万円程度の収入となる。

査読者2名、書籍は著者が負担。2003年4月出版を目指し、進行中。

モノグラフ、教科書、技術書などを計画。

次回理事会で詳細は承認をいただく予定。

3. 10月の筑波国際会議の件(柴田、代理：廣田)

順調に進行中。250名の参加を予定。

以上。