

第 130 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：平成 16 年 6 月 4 日（金）12:20～14:20

場所：九州大学大学院 生命体工学研究科 学長室

出席者：福田 鳶 古橋 萩原 林勲（鷲尾理事の代理） 榎木 石淵(記) 長谷川
柴田 山田

欠席者：戒野

資料：130-1（議題：石淵）

130-2（第 129 回理事会の議事録案：石淵）

130-3（学会賞授賞式次第：古橋）

130-4（H15 事業報告：林）

130-5（H16 事業計画：林）

130-6（H15 事業監査報告：柴田）

130-7（H15 収支計算書：長谷川）

130-8（H15 貸借対照表：長谷川）

130-9（H16 収支予算案：長谷川）

130-10（H15 会計監査報告：山田）

130-11（理事選挙日程：古橋）

130-12（旧組織図：石淵）

130-13（新組織図：石淵）

130-14（フェロー規定：古橋）

130-15（フェロー推薦書：古橋）

130-16（フェロー候補評価シート：古橋）

130-17（新規ベンチャー研究会「脳と知能」：林）

議事

1. 前回議事録の確認

第 129 回理事会の議事録が承認された。

2. 学会賞受賞者の報告

古橋副会長より学会賞受賞者の報告が行われた。なお，学会賞受賞者の承認は，メールで事前に行われている。

3. 総会準備

総会での報告事項の最終的な確認を行った。なお、事業担当である鷲尾理事の代理で事業委員会副委員長の林勲関西大学教授が総会における事業報告および事業計画に関する説明を行うことが了承された。

4. 理事選挙管理委員長の選出

古橋副会長より、次回の理事選挙の選挙管理委員長として電気通信大学橋山智訓助教授が推薦され、承認された。また、理事選挙の日程に関して、前回の理事選挙よりも2ヶ月間ほど日程を早めるという提案があり、承認された。

5. 学会賞規定の変更

学会賞規定の変更は、次回の理事会で古橋副会長から提案されることになった。

6. 学会組織図の変更

石淵理事より、ベンチャー研究会を追加した学会組織図が提案され、承認された。また、学会ホームページに掲載している学会組織図に関しては、ベンチャー研究会の新設などの変更に応じて更新することが確認された。

7. 支部規定の変更

支部規定の変更に関しては、事業委員会で検討し、次々回の理事会で鷲尾理事より提案されることになった。

8. 研究部会規定の変更

研究部会規定の変更に関しても、事業委員会で検討し、次々回の理事会で鷲尾理事より提案されることになった。さらに、ベンチャー研究会規定の新設に関しても、事業委員会で検討してもらうことになった。

9. 学会ホームページ掲載事項の更新

石淵理事より、学会ホームページに古い情報が掲載されていることに関する説明が行われ、事業・出版・会員など個々の項目に関して担当理事で対応することになった。

10. フェローの推薦者と評価者について

フェローの推薦に関して、推薦書に記載されているように、評価者2名は本学会の会員に限ることが確認された。また、推薦者も本学会の会員が望ましいが、非会員が推薦者として推薦を行うこともできることが確認された。

11. ベンチャー研究会の承認

鷲尾理事の代理で出席されている林勲関西大学教授より、新規ベンチャー研究会である「脳と知覚研究会」の説明が行われ、承認された。

12. 支部および研究部会での繰越金について

支部および研究部会で繰越金を持てることが確認された。

13. 評議会の報告

古橋副会長より前日（6月3日）に開催された評議会の報告が行われた。評議会で出された意見・要望に対して議論を行い、以下のような対応を行うことになった。

- ・ファジィシステムシンポジウム以外の学会主催行事の講演論文集の公開形態について、法人向けサービスの一環として、「ファジィシステム構築ディレクトリ研究会」にて、今後も検討を続ける。
- ・当面は、ファジィシステムシンポジウム以外の学会主催行事に関しても、講演論文集を学会事務局から法人会員に送付してもらうことにする。講演論文集について、支部・研究部会から事務局への送付（20部）の依頼は鷲尾理事が行い、事務局から法人会員への送付の依頼は事務局経費の追加も含めて古橋副会長が行う。
- ・学会が認定する資格制度に関して、榎木理事に検討してもらう。
- ・英文論文誌 JACIII の位置付けに関して、本学会の英文論文誌であることを明示する方向で検討する。

14. 監査報告書の保管

押印された監査報告書は、事務局で保管してもらうことになった。

15. 理事会日程

第135回理事会、第136回理事会および第16回総会の日程が以下のように決定された。なお、開催場所に関しては、次回の理事会で検討することになった。

- ・第135回理事会 2005年5月14日（土）
- ・第136回理事会 2005年6月4日（土）
- ・第16回総会 2005年6月4日（土）