

第 133 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：平成 17 年 1 月 8 日（土） 13:00～14:50

場所：京都パークホテル会議室

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

欠席者：鳶 山田 柴田

資料：133-1（議題：石淵）

133-2（第 132 回理事会の議事録案：石淵）

133-3（ベンチャー研究会規定案：林）

133-4（橋山選挙管理委員長からのメール：古橋）

133-5（IFSA 会長の Bien 教授からのメール：古橋）

133-6（SOFT 出版事業企画案：戒野）

133-7（会計月次報告：長谷川）

133-8（FSS2004 の収支決算書：長谷川）

133-9（総会案内案：石淵）

133-10（SOFT 著作権規定案：萩原）

議事

1. 前回議事録の確認

第 132 回理事会の議事録が文言を一部修正して承認された。

2. ベンチャー研究会規定の提案

鷲尾理事の代理で出席された事業委員会副委員長の林勲教授よりベンチャー研究会規定が提案され、承認された。なお、学会規定の細かい書式に関する確認を古橋副会長が次回理事会までに行うことになった。また、関連して、ベンチャー研究会への年間交付金を来年度から 4 万円とすることも承認された。

3. 次期 SOFT 役員の承認

古橋副会長から次期理事選挙に関して、理事会推薦以外に会員からの推薦がなかったという説明が行われ、規定に従って理事会において以下の第 9 期 SOFT 役員が承認された。

会長：鬼沢武久（筑波大学）

副会長（大学）：萩原将文（慶応義塾大学）

副会長（企業）：谷哲次（出光興産）
庶務担当理事：高間康史（東京都立科学技術大学）
事業担当理事：林勲（関西大学）
会誌担当理事：高木友博（明治大学）
会計担当理事：櫻井茂明（東芝）
将来計画担当理事：菊池浩明（東海大学）
広報担当理事：三河正彦（筑波大学）
監事（事業）：鷲尾隆（大阪大学）
監事（会計）：長谷川泰久（筑波大学）

4. IFSA Council Member 候補者の推薦

福田会長より，IFSA の Vice President 候補者に東京工業大学の廣田教授，Treasurer 候補者に名古屋大学の古橋教授を SOFT として推薦するという提案があり，承認された．

5. 日本知能情報ファジィ学会叢書の出版について

戒野理事より，叢書出版に関する過去の経緯および現在の計画に関する説明が行われ，最初の 1 冊の出版が承認された．なお，2 冊目以降の出版のために，叢書の企画・提案から出版までの手順を戒野理事がまとめることになった．

6. 会計月次報告

長谷川理事より 2004 年 11 月の会計月次報告が行われた．関連して，第 20 回ファジィシステムシンポジウムの収支決算報告も行われた．

7. 総会準備について

石淵理事より総会の日程および準備に関する説明が行われた．

8. その他

(1) 学生部会の活性化について

学生部会の活性化に関する議論が行われ，学生部会からの積極的な企画の提案を事業委員会を通じて促すことになった．また，提案された企画に対して必要に応じて予算をつけることも確認された．

(2) 学会出版物の電子化について

学会出版物の電子化については，萩原理事を中心に編集委員会および文献調査委員会で引き続き検討してもらうことになった．

(3) 基金について

学会主催事業の収益の一部を基金とするという方向で検討を続けることが確認され、次回理事会において長谷川理事より基金規定案が提案されることになった。

(4) 著作権規定について

萩原理事より、本学会が著作権規定を持っていないという現状が説明され、著作権規定の原案が配布された。なお、時間の都合により、著作権規定に関する審議は次回の理事会で行うことになった。

(5) 多重投稿の防止について

多重投稿防止のため、学会誌への論文投稿時に著者から提出してもらう書類を次回理事会で検討することになった。

(6) 第9期役員 of 理事会出席について

第9期役員には第8期理事会（第134回理事会から第136回理事会まで）にオブザーバーとして参加してもらうことになった。なお、オブザーバー参加には交通費を出さないことも確認された。