

## 第 142 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：平成 18 年 5 月 13 日（土） 13:00～18:00

場所：明治大学 駿河台キャンパス 研究棟 4 階第 2 会議室

出席者：鬼沢，谷，萩原，菊池，櫻井，高木，高間（記），林，三河

議事（資料 142-0）

### 1. 前回議事録の確認（資料 142-1）

### 2. ML 審議済事項の報告（資料 142-0，142-4）

#### 2.1. MDAI2007 からの協賛依頼について

・林理事より，参加費の会員割引を考慮してもらおうという条件で協賛を了承し，協賛金など経済的負担については不可能と回答したことが報告された。

#### 2.2. SCIS&ISIS2006 の copyright form について

・高間理事より，実行委員会から copyright form の確認依頼があり，内容について了承したことが報告された。

#### 2.3. 評議会の開催について

・理事会時と FSS 時の 2 回行うことが望ましいが，本年度はスケジュールの関係上 FSS での開催を行わないこととなった。

#### 2.4. 横幹連合代議員

・今回は櫻井理事が代議員として参加したが，今後は将来計画担当理事が代議員になることが望ましいとの議論がなされた。

#### 2.5. ISBN の国際分担金の件

・櫻井理事より，事務局から本部予算にて 4,200 円を支払ったことが報告された。

#### 2.6. 除名候補者及び退会希望者の件

・櫻井理事より，昨年度末での会費未納者への督促結果について報告があった。

・今後の対応について，退会希望者については 1 年分（会誌送付分）の会費を支払ってもらうこと，復会希望の場合には未納分全額を支払ってもらうことが了承された。

#### 2.7. 産業技術交流会の残金入金の件

・櫻井理事より，入金を確認した旨報告があった。

#### 2.8. 特別会員の推薦の件

・櫻井理事より，特別会員に推薦する旨西脇先生へ連絡したが，まだ回答が得られていない旨報告があった。

### 3. 総会準備状況（資料 142-2-\*）

・林理事，高間理事より報告があり，H17 年度事業報告，H18 年度事業計画の内容について確認した。

・総会において、NPO 法人化の検討結果について菊池理事より報告することとなった。

#### 4. 共催・協賛依頼処理の一部変更

・林理事より、共済・協賛依頼処理の一部代行を事務局に依頼することが説明され、了承された。

#### 5. 予算・決算について（資料 142-3）

・櫻井理事より H17 年度決算、H18 年度予算案について説明があり、内容を確認した。  
・櫻井理事より基盤振興基金の会計上の扱いについて説明があった。また、使途として会誌電子化やファジィ学問塾への利用を検討することとなった。

#### 6. 図書カードの購入方法の管理の件（資料 142-4）

・櫻井理事より、事務局にて在庫を持つことを了承する件について説明があり、了承された。

#### 7. 会員の退会処理の改訂の件（資料 142-4）

・櫻井理事より退会処理の改訂案について説明があり、会費納入催促処理について櫻井理事より事務局に確認することとなった。

#### 8. 学会誌の販売の件（資料 142-4）

・櫻井理事より、学会誌購入依頼があり会員価格で販売した旨報告があった。

#### 9. 著作権使用料の受領（資料 142-4）

・櫻井理事より、平成 16 年度分 NACSIS-ELS 著作権使用料 33,408 円が学会口座に入金された旨報告があった。

#### 10. 原田先生の入金差額（資料 142-4）

・櫻井理事より、原田先生から請求金額より 100 円多い金額が入金され、学会へ寄付された旨報告があった。

#### 11. 業績賞、功労賞について（資料 142-7）

・萩原副会長より説明があり、塚本弥八郎氏（6 期会長）、廣田薫氏（7 期会長）、山川烈氏（5,6 期副会長）の 3 名を業績賞とすることが了承された。

・表彰式の日程について、特別講演と同日に 40 分程度会場を確保してもらうことを FSS 実行委員会に依頼することとなった。

・フェローについては今後検討することとなった。

#### 12. 電子アーカイブ対象候補誌基礎調査（資料 142-9-\*）

・高木理事より、JST から電子アーカイブ対象候補誌基礎調査の依頼があった旨報告があり、回答することを了承すると共に回答案の作成を行った。また、調査票の担当者は編集担当理事ではなく、事務局にすることを確認した。

#### 13. 抄録情報の一般公開（資料 142-10）

・高木理事より、国立情報学研究所より NII-ELS 登録コンテンツの抄録一般公開（無料）について依頼があった旨報告があり、承諾することが了承された。

#### **14. SOFT HP 管理作業報告（資料 142-5）**

- ・三河理事より報告があった。

#### **15. 法人会員に向けた企画の具体化に向けて（資料 142-6）**

- ・谷副会長より説明があり、今後の方針及び担当者について確認した。また、具体的な案についても議論がなされた。必要がある場合には基盤振興基金からの支払いも考えることとなった。

#### **16. 今年度理事会の開催日程について（資料 142-8）**

- ・今年度理事会の開催日程について下記のように決定した。145 回以降は原則として明治大学で開催することとなった。

第 143 回：6 月 3 日（土）（総会，評議会）

第 144 回：9 月 7 日（木）（FSS2006 時）

第 145 回：11 月 18 日（土）

第 146 回：1 月 27 日（土）

第 147 回：3 月 10 日（土）

第 148 回：5 月 12 日（土）

第 149 回：6 月 2 日（土）（総会，評議会）

#### **17. その他**

- ・櫻井理事より教員募集の掲載料について説明があり、今後は HP のみの掲載は 5,000 円とすることが了承された（資料 142-4）。
- ・高間理事より、会誌電子化 WG の活動について報告があった。
- ・学会叢書の執筆候補者について、菊池理事を中心に検討することとなった。
- ・次回理事選挙の選挙管理委員長候補者について議論した。