

## 第 147 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：平成 19 年 3 月 10 日（土） 13:00～18:00

場所：東京工業大学田町キャンパス キャンパスイノベーションセンター 701 号室

出席者：鬼沢，萩原，谷，菊池，櫻井，高木，高間（記），林，三河

（オブザーバ：古橋，石淵，野本，井田，三好）

議事（資料 147-0）

### 1. 前回議事録の確認（資料 147-1）

### 2. ML 審議済事項の報告（資料 147-0）

### 3. 総会日程の件（資料 147-0）

・高間理事より説明があり，6 月 2 日（土）13:00-14:30（総会），14:30-15:30（評議会）を，明治大学駿河台キャンパスにて開催することが了承された．また，11:00-12:00 に第 149 回理事会（第 9 期），評議会終了後に理事引き継ぎおよび第 150 回理事会（第 10 期）を開催することとなった．

・総会案内を会誌（会告）および学会 HP に掲載することとなり，高間理事が担当することとなった．

・次期評議委員の選定について，選定基準案などを萩原副会長が次回理事会までに検討する事となった．また，萩原副会長より支部・研究部会へ評議委員推薦依頼を行うことを確認した．

### 4. 平成 19 年度支部・研究部会事業計画（資料 147-2）

・平成 19 年度の事業計画について林理事より報告があり，審議を行った．

・本部分の事業計画について高間理事より説明があり，修正案をメール審議することとなった．

### 5. 事業報告・計画ウェブ化の推進状況（資料 147-3）

・林理事より報告があり，見積要求仕様書などの書類作成の分，契約金額が増加する旨説明があった．

・支払い方法について検討し，システム設計分とシステム開発に契約を分割し，前者を今年度，後者を次年度に支払うこととなった．

・契約書の内容について確認し，林理事より修正依頼を行うこととなった．

### 6. 公開ツールソフトの推進状況（資料 147-4）

・谷副会長より説明があり，ソフトウェア公開依頼契約書について検討を行い，もう少し簡略した形式でまとめられないかを再度，谷副会長が検討することとなった．

### 7. ロードマップについて（資料 147-11）

・菊池理事より説明があり，櫻井理事の案を中心に検討を行った．

#### **8. 電子ジャーナル WG より (資料 147-5)**

- ・高間理事より進捗状況について報告があり，著作権規程の改訂案が承認された．

#### **9. HP 管理作業報告 (資料 147-6)**

- ・三河理事より報告があり，学会 HP と学会誌 HP の統合は 3 月中に完了予定である旨説明があった．
- ・バナー広告掲載依頼が 2 件あり，一件は断り，他方は回答保留中である旨報告があった． 広告掲載のガイドラインについて，三河理事が検討することとなった．

#### **10. 支部交付金について (資料 147-7,147-10)**

- ・櫻井理事より報告があり，交付金の算定基準の見直しの結果，関東支部，関西支部の交付金が減額となる旨説明があった．両支部へは櫻井理事より説明することとなった．
- ・事業補助金については申請通り支給することが了承された．

#### **11. 除名候補者について (資料 147-8)**

- ・櫻井理事より説明があり，各理事でコンタクト可能な人には連絡することとなった．

#### **12. 会計報告 (資料 147-9)**

- ・櫻井理事より説明があった．

#### **13. その他**

- ・高間理事より，学会の口座番号などが流出した（現状では不正利用なし）旨日本郵政公社から連絡があったことが報告された．