

第 153 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：平成 20 年 1 月 14 日（月） 13:00～17:30

場所：トッパン・フォームズ（株）本社ビル 3F 古橋研究室会議室

出席者：古橋，石渕，野本，橋山，前田，三好，櫻井，吉川

1. 前回議事録の確認（資料 153-0）

第 152 回の議事録が確認された。

2. ML 報告済事項の確認

理事会MLで既に報告されている以下の事項が確認された。

- (1) 学会賞受賞者一覧，フェローリスト，国際誌案内のHP掲載ならびに国際誌案内のML送付について（石渕，橋山）

石渕副会長より橋山広報担当理事にリストが送付され，国際誌案内については掲載・MLによる案内の送付がなされた。学会賞受賞者一覧，フェローリストについては未公開であるが，近日中に公開準備およびHPへの掲載を行う。学会HPに「学会賞」の項目を作り，そこに掲載する。

- (2) 事業報告・計画受付 WEB システムの進捗状況について（前田，橋山）（資料 153-7）
現在，システムの試用・フィードバックを行っている段階であることが報告された。

- (3) 横幹連合について（林）（資料153-2）

林監事が作成する（マップイメージ+解説文）の案について検討することが確認された。

3. ML 審議済事項の確認

理事会MLで審議され，既に承認されている以下の事項が確認された。

- (1) SCIS2008 の貸与申請について（三好）（資料 153-1）

50 万円の運営資金貸与申請が承認された。

- (2) SMCia/08 への協賛依頼について（古橋，前田）

協賛を認めることが承認された。

4. 理事会のメーリングリストについて

理事会のMLとして，soft_riji10 を用いる。事務局はMLには入れない。

5. 入門記事・解説記事の Web ページへの掲載について

ファジィ学会ホームページに，入門記事・解説記事など（会員の特典を守るため最初の数ページのみ）をダウンロードできる Web ページの開設について，今後検討してい

くことが確認された。

6. S O F T会計・税務処理について (資料 153-6)

三好会計担当理事より、会計事務所との相談結果について報告があった。また、N P O法人化以外の選択肢として、一般社団法人・一般財団法人の体制について報告があった。今後、他学会の実例を調査し、法人化について検討していくことが確認された。

7. FSS2008 会計案の審議依頼について (資料 153-3-1, 資料 153-3-2)

前田事業担当理事より、FSS2008実行委員会から懇親会に関する会計案についての審議依頼があったことが報告された。ANGLEに協力を要請し、懇親会に参加した学生にとって有意義となる企画等を併せて検討することをFSS2008実行委員会に要請することが確認された。

8. S O F T事務局への会議補助委託について (資料 153-4)

FSS2008 で、事務局にシミュレーションしてもらうこと、およびそのための情報提供をFSS2008 実行委員会に依頼することが確認された。大阪でのミーティングにも事務局の担当者が参加していただくこと、またそのための交通費は理事会から支給することが承認された。

9. サイト会員制について (資料 153-5)

三好会計担当理事より、複数人の日本知能情報ファジィ学会学生員が所属する研究室の数、およびサイト会員制導入のメリット・デメリットなどが報告された。学生員から正会員への変更数などを追加調査し、継続審議することとなった。

10. 横幹連合理事推薦について

現在の廣田先生の任期が来年までであるため、再来年は誰かを推薦する必要があることが確認された。

11. SCIS 割戻金について

SCIS2008 については、割戻金を収益の 5%とすることが承認された。今後、事務局への委託業務の状況等を考慮し、割戻金について審議していくことが確認された。

12. ファジィ学問塾テキストを学会誌解説記事とする件について (資料 153-8)

ファジィ学問塾テキストを学会誌の連続解説記事として掲載することが承認された。

13. 事業計画書の作成に対する支部・研究部会へのお願いについて

事業報告・計画書の作成依頼を支部・研究部会に配布する際、研究会の開催件数の増加や学会誌への論文投稿の推薦などを古橋会長よりお願いすることが確認された。併せて、橋山広報担当理事より、開催する研究会の案内を学会HPに出すようお願いすることが確認された。

14. 次回理事会について

平成 20 年 3 月 10 日（月）13:00～名古屋大学で開催する.