

## 第 154 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 3 月 10 日（月） 13:00～20:00

場所：名古屋大学 工学部 3 号館北館 4 F 432 室

出席者：古橋，石渕，野本，橋山，前田，三好，櫻井，林，吉川

### 1. 前回議事録の確認（資料 154-0）

第 153 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)FSS2008運営委員会への依頼事項について（前田）（資料154-1-1，資料154-1-2）  
前田事業担当理事よりFSS2008運営委員会へ， 1）学生の交流活性化について，  
2）SOFT事務局の会議補助委託に向けた情報提供への協力依頼について，理事  
会からの審議依頼が伝えられた。
- (2)SOFT 事務局への会議補助委託について（古橋）（資料 154-2）  
古橋会長より，SOFT 事務局への会議補助委託に関する事務局への回答が行われ  
た。
- (3)受賞者一覧，フェローリスト，国際誌案内の学会HPへの掲載について（橋山）  
橋山広報担当理事より，学会トップページの“学会からのお知らせ”，および「学  
会案内」の中の“学会賞受賞者およびフェローリスト”にリンクを掲載したこ  
とが報告された。また，今後予定している学会ページの構成変更内容が報告さ  
れた。国際誌案内については，今年度よりMLとHPのみでの通知としたが，  
現在のところ問題は生じていないことが報告された。
- (4)論文賞および著述賞の推薦について（石渕）  
石渕副会長（学会賞選考委員長）より，論文賞および著述賞の候補者推薦の依  
頼があった。

### 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)横幹連合・アカデミックロードマップについて（林）（資料 154-3-1，資料 154-3-2）  
林事業担当監事により，横幹連合・アカデミックロードマップ作成依頼の経緯  
が説明され，資料 154-3-1 が作成された。
- (2)支部，研究部会，ベンチャー研究会活性化に関するお願いについて（古橋）（資  
料 154-4）  
古橋会長により，支部，研究部会，ベンチャー研究会の活性化に関する会長か

らの依頼文が作成された。今後も活性化の依頼を機会あるごとに行っていくことが確認された。

#### (3)公益法人に関するアンケートについて（石渕，三好）（資料 154-5）

石渕副会長，三好会計担当理事より，公益法人に関するアンケート回答案が報告され，承認された。

#### 4. FSS2008 業務の事務局への委託について

今年度は，参加者テーブルの作成（発表申込，参加申込，参加費支払の名寄せなど），およびプログラムの体裁作成を事務局に依頼することが承認された。委託費については初年度 50 万円を案とする。

#### 5. NPO 法人における会計処理に関する相談会について

古橋会長，三好会計担当理事より，NPO 法人における会計処理に関する相談会（3 月 10 日，愛知県東大手庁舎 NPO 交流プラザ）での内容が報告された。

#### 6. 領収書の日付について（資料 154-10）

三好会計担当理事より，会員から，学会費領収書発行日の変更依頼があったがお断りしたこと，および今後も，経理の適正処理を優先して対応することが報告された。

#### 7. 会計の執行状況について（資料 154-11）

三好会計担当理事より，平成19年度の会計の執行状況について報告があった。

#### 8. 受賞記念記事について（資料 154-17）

日本知能情報ファジィ学会との関係が深い 2 件の受賞に対し，学会誌に紹介記事を掲載することが確認された。また，学会誌およびHPに，「理事会だより」を掲載することが確認された（作成：吉川庶務担当理事）。

#### 9. SOFT 事務局への業務委託内容について（資料 154-12）

事務局業務委託契約書について，各理事が関係分を確認・調査を行い，実情と異なる点があればMLで報告することが確認された。前田事業担当理事がとりまとめを行うことが確認された。

#### 10. 除名候補者について（資料 154-13）

会費滞納年数 5 年の会員を除名にすることが承認された。

#### 11. サイト会員制について（資料 154-14）

継続審議を行うことが確認された。

#### 12. 支部・研究部会の事業計画について（資料 154-6）

支部・研究部会から提出された事業計画書に対する審議を行った。研究部会等の英語名が研究部会：Special Interest Group on ～，学生部会：Student Branch，ベンチャー研究

会：Task Force on ～で統一し、今年度から反映するよう連絡することが確認された。

**13. ベンチャー研究会の最終年度評価について（資料 154-19-1, 資料 154-19-2, 資料 154-19-3）**

本年度が最終年度となる 2 つのベンチャー研究会に対する審議を行い、「複雑系生体情報解析研究会」については本年度で活動完了、「脳と知覚研究会」については正式な研究部会に昇格されることがそれぞれ承認された。

**14. 支部・研究部会の収支計画について（資料 154-15）**

資料の平成 19 年度交付金に一部記載誤りがあったため、三好会計担当理事が、資料修正後MLに流し、再度審議を行うことが確認された。

**15. ソフトウェア公開サイト運営計画について（資料 154-9-1, 資料 154-9-2, 資料 154-9-3）**

ソフトウェア公開における誓約書（チェックシート）および申請時の処理手順について審議を行った。出された意見を反映し、野本副会長が資料修正後MLに流し、審議を行うことが確認された。

**16. 平成 19 年度事業報告・平成 20 年度事業計画について（資料 154-8-1, 資料 154-8-2）**

吉川庶務担当理事より、本部の平成 19 年度事業報告書案、平成 20 年度事業計画書案が出され、内容について審議を行った。出された意見を平成 19 年度事業報告書、平成 20 年度事業計画書に反映し、提出を行うことが確認された。平成 20 年度総会・評議会は、6 月 21 日（土）に行うことが承認された。

**17. 支部研究部会解散に伴う経費の本部会計への返還について（資料 154-16-1, 資料 154-16-2）**

三好会計担当理事より、複雑系生体情報解析研究会の残金処理について報告があり、提案された残金の使途予定が承認された。

**18. 平成 20 年度予算案について（資料 154-20）**

三好会計担当理事より、平成 20 年度学会予算案が出され、内容について審議を行った。

**19. 新規バナー広告の審議、および更新に関して（橋山）（資料 154-18）**

橋山広報担当理事より、バナー広告の新規申込について報告があった。申請した会社の情報をMLで流し、審議を行うことが確認された。また、現在掲載中のバナー広告については来年度も更新することが承認された。

**20. 平成 20 年度理事会の開催予定について**

第 155 回(第 10 期 6 回)平成 20 年 5 月 10 日(土) 東京

第 156 回(第 10 期 7 回)平成 20 年 6 月 21 日(土) 東京（午前：理事会、午後：総

第 157 回(第 10 期 8 回)平成 20 年 9 月 4 日(木)	会・評議会) 大阪 (FSS2 日目)
第 158 回(第 10 期 9 回)平成 20 年 11 月 15 日(土)	名古屋
第 159 回(第 10 期 10 回)平成 21 年 1 月 24 日(土)	東京
第 160 回(第 10 期 11 回)平成 21 年 3 月 14 日(土)	名古屋