

## 第159回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：平成21年1月31日（土） 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，井田，橋山，前田，三好，櫻井，林，吉川  
（オブザーバ：高木，荒井，延原，渡邊，高間，市野）

### 1. 前回議事録の確認（資料159-0）

158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) ファジィ学問塾のアンケート結果について（前田）（資料159-1）

前田事業担当理事より，ファジィ学問塾のアンケート結果が報告された。

#### (2) 国際科学技術財団へのHPリンクについて（吉川）

国際科学技術財団から，日本国際賞授賞対象分野に関してHPへのリンク依頼があり，学会HPにリンクが掲載された。

#### (3) サイト会員制度の案内について（石渕）

石渕副会長より，サイト会員制度に関して，受賞時の会員資格との関係について会員より問い合わせがあったこと，その内容についてサイト会員の規定などに明記しておくのがよい旨のアドバイスがあったことが報告された。

#### (4) 理事会だよりについて（吉川）（資料159-2）

吉川庶務担当理事より，学会誌2月号掲載予定の「理事会だより」が報告された。

#### (5) 事業報告・計画受付WEBシステムの学会サーバでのシステム稼働状況について（前田）（資料159-3）

前田事業担当理事より，事業報告・計画受付WEBシステムについて現状報告があった。予定していた開発はすべて完了し，現在学会サーバへの移行を行っていること，FSSまでは電気通信大学のサーバで仮稼働させ，FSS後に学会サーバに移行することが報告された。

#### (6) 学術著作権協会からの報告について（三好）

三好会計担当理事より，学術著作権協会へ税務調査がなされ，その際に学術著作権協会から5万円以上の資金の送金先とし多くの学会を税務署に報告したが，その中に本学会も含まれていたとの連絡を受けたと報告がなされた。学術著作権協会と出版者著作権協会（旧 出版者著作権協議会）からの当学会への著作物に対する著作権料の支払いが年間5万円程度であるので，特に検討すべきことではな

いと判断が示された。

(7) S O F T 会計報告 (三好) (資料 159-15)

三好会計担当理事より、2008年10、11月の月次決算が報告された。

(8) S C I S O 8 決算報告 (三好)

三好会計担当理事より、S C I S O 8 の決算について報告があった。

### 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) 横幹連合への理事候補の推薦について (田中, 古橋) (資料159-4-1, 資料159-4-2)

田中将来計画担当理事より、横幹連合への理事候補の推薦について案内があった。候補者の推薦はしないことが確認された。

(2) IWAC09 の開催について (古橋, 三好) (資料 159-5)

古橋会長より実行委員長趙先生に、IWAC09に関する理事会での承認事項の連絡及びIWAC09の予算書の提出依頼がなされた。また併せて三好会計担当理事より、予算書についての具体的な依頼内容や、その背景、及び準備金制度等について連絡がなされた。実行委員長趙先生より、IWAC09とFAN09との関係、予算案、及びFAN09特集号のゲストエディタの予定者について回答があり、予算案及びゲストエディタ(ミニ特集)が承認された。

(3) 第11期理事役員について (古橋) (資料 159-12)

第11期理事候補者が出され、全員承認された。また、選挙管理委員会委員長より、学会誌2月号掲載予定の第11期理事紹介記事が報告された。

(4) コンベンション調査協力の依頼について (資料 159-13-1, 資料 159-13-2, 資料 159-13-3)

2009年1月1日以降開催が予定されている、誘致活動中の会議について大阪コンベンションセンターから調査依頼があり、「開催予定なし」と回答した。

### 4. 学会賞選考委員長の交代について

F S S が7月に開催されるため、学会賞の選考を早めに行う必要があり、推薦募集の案内時に記載する選考委員長名について審議された。早い時期(1月もしくは2月)に学会賞選考委員長を交代し、新委員長名(次期副会長名)で推薦募集案内を出すことが承認された。

### 5. サイト会員制度の案内文について (資料 159-6)

F S S の奨励賞の受賞対象者には、(非会員である場合,) 正会員もしくは学生会員に入会してもらう(サイト会員は認めない)ことが確認された。

### 6. NII-ELS (電子図書館) コンテンツの機関リポジトリでの利用許諾について (資料 159-7-1, 資料 159-7-2)

国立情報学研究所より、NII-ELS（電子図書館）コンテンツの機関リポジトリでの利用許諾について依頼があり、無料公開している pdf について利用を認めることが承認された。

#### **7. ツールソフト公開サイトの今後について（資料 159-8）**

ツールソフトウェア公開サービスについて、ML等で積極的に宣伝を行っていくことが確認された。FSS09でブースを設けて参加者に紹介することが確認された。

#### **8. 特別会員(高齢者会員)の会費割引制度の実施について(資料159-10-1, 資料159-10-2, 資料 159-10-3)**

特別会員の制度（特典：会費半額，資格：会員暦 15 年以上かつ 65 歳以上かつ定職についていない会員）について、次年度の会費案内時より，説明書を同封することが承認された。

#### **9. FSS運営補助委託について（資料 159-11）**

三好会計担当理事より，FSS09の運営補助委託について委託内容・工数の見積りが出された。FSSの実行委員会に事務委託の意図等を伝えることが確認された。

#### **10. FSS09予算について（資料 159-14）**

三好会計担当理事より，FSS09の予算書が報告され，内容が承認された。

#### **11. 次回理事会について**

今回は 3 月 14 日（土）13 時より開催する。会場は明治大学を予定。次回以降については，5 月 16 日（土），6 月 6 日（土）（総会）にそれぞれ東京で開催する。