

第160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3月14日（土） 13:00～17:00

場所：明治大学秋葉原サテライトキャンパス 秋葉原ダイビル6階

出席者：古橋，石渕，田中，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）

1. 前回議事録の確認（資料160-0）

159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)IFSA Officersの選出について（古橋）

古橋会長より，IFSA Officers について，高木友博先生と林勲先生をS O F Tとして推薦したことが報告された。また，古橋武先生を追加推薦することが承認された。

(2)学会賞選考委員について（荒井）（資料160-1）

荒井学会賞選考委員長（11期）より，次期の学会賞選考委員について，以下のよう
に選出を予定していることが報告された。

佐々木守寿(愛知教育大学)，高間康史(首都大学東京)，萩原将文(慶応義塾大学)，
林勲(関西大学)

(3)第11期評議員の選出について（石渕）（資料160-2）

石渕副会長より，第11期評議員の選出について定款等の説明があり，現在，支部・
研究部会に推薦者の依頼を行っていることが報告された。

(4)平成20年度決算（1月期）について（資料160-7）

三好会計担当理事より，2009年1月の月次決算が報告された。

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)F S S 実行委員会規定の策定について（三好）（資料160-3）

三好会計担当理事より，ファジィシステムシンポジウム実行委員会規定の策定に
ついて提案があり，資料の通り承認された。

4. サイト会員制度の運用内規について（資料160-4-1，資料160-4-2）

三好会計担当理事より，サイト会員制度の運用規定案が出され，以下のよう
に内規を定めることが承認された。

(1)会員数の計数

例：サイト会員 20 サイト（40 名相当）

(2) 支部・研究部会への周知方法

年度の初めにサイト会員該当者（該当研究室名）を周知する。また、支部研究部会は必要に応じてサイト会員のリストを事務局に照会できる。

(3) 滞納が生じた場合

会員と同様の扱いとする。

5. 新規バナー広告掲載の依頼について（資料 160-10-1, 資料 160-10-2, 資料 160-10-3）

橋山広報担当理事より、新規のバナー広告掲載の依頼があったことが報告された。審議を行い、申請のあった会社について、バナー広告の掲載が承認された。

6. ベンチャー研究会（人間共生システム研究会）の延長審査について（資料 160-11-1）

人間共生システム研究会のベンチャー研究会延長申請について審査を行い、延長が承認された。

7. 支部・研究部会の事業計画について（資料 160-11-2）

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。支部・研究部会・ベンチャー研究会活性化を目的として、事業補助金の積極的活用をお願いを会長名で各支部・研究部会・ベンチャー研究会に送付することが確認された。また、年度途中における事業補助金支援の実現に向けて、規定・制度の調査を行うこと、及び実施に向けての具体的な指針作りを行っていくことが確認された。

8. 支部・研究部会の収支計画について（資料 160-8）

三好会計担当理事より、各支部等に対する平成 21 年度交付金の案が出され、資料の通り承認された。ただし、電子メディア・広報委員会もリストに追加することが確認された。

9. 平成 20 年度事業報告及び平成 21 年度事業計画（本部）について（資料 160-5）

吉川庶務担当理事より、平成 20 年度事業報告及び平成 21 年度事業計画（本部）の案が出され、内容について検討された。

10. 資金面での基盤を持たない研究会や国際会議の支援について（資料 160-6-1, 資料 160-6-2）

資金面で基盤を持たない研究会等を対象とした、国際会議・シンポジウムなどの新規事業に対する基盤振興基金による会議補助支援について検討がなされ、継続審議を行っていくことが確認された。

11. 除名者の決定について（資料 160-12）

三好会計担当理事より、平成 21 年 2 月 20 日時点での会費滞納者リストが報告され、除名対象者（平成 21 年 4 月で滞納年数 4 年目）が確認された。また、現在休会中の会員

リストが報告された。休会期間は、原則として3年を限度とすることが承認され、現在3年を超えて休会をしている会員に意思を確認する。

12. F S S 運営補助委託にかかる委託について（資料 160-9）

三好会計担当理事より、FSS2009 の運営補助委託業務の内容及び委託費について説明があり、案の通り承認された。

13. 学会間連携について

林事業担当監事と日本神経回路学会の新理事長との間で今後の連携の進め方について話し合いが行われ、2011年、もしくは2012年のF S Sと日本神経回路学会全国大会との合同開催について合意がなされたことが報告された。また、事業委員会において、学会間連携について意識して事業を進めていくよう要請がなされた。

14. 次回理事会について

今回は5月16日（土）13時より開催する。会場は明治大学（秋葉原サテライトキャンパス）を予定。次々回（総会）は6月6日（土）10時より開催する。会場は明治大学（駿河台キャンパス）を予定。