

第 161 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 5 月 16 日（土） 13:00～18:30

場所：明治大学 お茶の水駿河台キャンパス 研究棟 3 F 第 10 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，高間，市野，山田，渡邊，谷口）

1. 前回議事録の確認（資料 161-0）

160 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)横幹連合の総会，講演会，懇談会への出席について（古橋，橋山）（資料161-1-1，資料161-1-2）

4 月 20 日（月）に開催された横幹連合総会および相澤議員講演会，会長懇談会に，会長代理として橋山広報担当理事が出席した。橋山広報担当理事より，総会の様子・内容が報告された。

- (2)理事会だよりについて（吉川）（資料161-2-1，資料161-2-2）

吉川庶務担当理事より，学会誌 4 月号および 6 月号掲載予定の「理事会だより」が報告された。

- (3)支部，研究部会，ベンチャー研究会への事業補助金活用の案内について（古橋）（資料161-3）

支部，研究部会，ベンチャー研究会の活性化を目的とした事業補助金活用の案内が，各支部，研究部会，ベンチャー研究会に送付された。

- (4)サイト会員の取扱いについて（三好）（資料161-4）

三好会計担当理事より，支部，研究部会，ベンチャー研究会にサイト会員の取扱いに関する案内が送付された。

- (5)新公益法人制度に関するシンポジウムについて（古橋）（資料161-5）

新公益法人制度に関するシンポジウム「学協会の新公益法人制度への対応の現状と課題」（5 月 30 日（土）開催）に，谷口会計担当理事（11 期）が出席することが報告された。

- (6)学会誌の電子ジャーナルについて（井田）（資料161-6）

井田編集担当理事より，学会誌の電子ジャーナルについて，今後は NII-ELS と J-STAGE との重複電子化が停止され，J-STAGE のみとなったこと，NII-ELS については，新しく加えられなくなるだけであり，過去の分は引き続き公開されるこ

とが報告された。

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)第11期評議員の選出について（石渕）

石渕副会長より、第11期評議員リスト案が出され、案の通り承認された。

(2)新規ベンチャー研究会の申請について（前田）（資料161-7-1, 資料161-7-2）

前田事業担当理事より、ベンチャー研究会「ソフトロボティクス研究会」の申請審議が出され、今年度の発足が承認された。交付金について、今年度の予算に計上することが承認された。

(3)日本感性工学会への協賛依頼について（前田）（資料161-8）

前田事業担当理事より、日本感性工学会から第11回日本感性工学会大会の協賛依頼があったことが報告された。提案のあった企画セッションは断って協賛のみ受け、機関誌とウェブサイトへの掲載は当学会裁量に任せてもらうことで回答を行うことが確認された。

(4)選挙管理委員長の総会の出席について（石渕, 三好）

選挙管理委員長（関西大学 村田忠彦先生）に総会に出席いただくこと、及び選挙結果の報告を行ってもらうこと、出席のための旅費を支給することが確認された。

4. 奨励賞の実施対象の拡大について（資料 161-9）

荒井副会長（11期学会賞選考委員長）より、奨励賞をFAN及びSCISにおいても拡大実施する案が出され、資料の原案で進めることが承認された。具体案の詳細や内規については、今後実施しながら荒井副会長を中心に審議していくことが確認された。

5. 年度内事業補助金制度について（資料 161-10-1, 資料 161-10-2）

三好会計担当理事より、年度内での学会活性化事業補助制度の創設について提案があり、本年度より実施することが承認された。

6. 学会財務の相談会の開催について（資料 161-14）

三好会計担当理事、高木会長（11期）、谷口会計担当理事（11期）により、会計事務所への本学会の財務状況についての相談会が開催された。本学会の法人化・財務の適正運用に関して受けた助言等が報告された。単年度・本部のみ（支部を除く）について、税務を含めた会計処理について調査を委託することが承認された。

7. 支部・研究部会・ベンチャー研究会のH20事業報告・H21事業計画について（資料 161-11-1, 資料 161-11-2, 資料 161-11-3, 資料 161-11-4, 資料 161-11-5）

前田事業担当理事より、支部・研究部会・ベンチャー研究会の平成20年度事業報告及び平成21年度事業計画について報告があり、内容について確認された。

8. 平成 21 年度学会入会キャンペーンについて (資料 161-12)

本年度は正会員のみを対象に入会キャンペーンを行うことが承認された。

9. ザデー先生のフランクリン賞受賞について (資料 161-2-2)

学会誌，学会HPにおいて，理事会だよりで速報ベースの報告を行う。また，学会誌での報告は高間編集担当理事（11 期）を中心に編集委員会で検討，FSS での報告は延原庶務担当理事（11 期）を中心に FSS 実行委員会で検討することがそれぞれ確認された。

10. 支部・研究部会・ベンチャー研究会の H20 収支報告・H21 収支計画について (資料 161-13-1, 資料 161-13-2)

三好会計担当理事より，平成 20 年度収支決算及び平成 21 年度予算案について報告があり，内容について確認された。

11. 事務局業務委託契約の見直しについて (資料 161-15)

前田事業担当理事より，平成 22 年度より改訂を予定している事務局業務委託契約書の内容について説明があった。

12. 次回理事会について

次回（総会）は 6 月 6 日（土）10 時より開催する。会場は明治大学（駿河台キャンパス研究棟）を予定。