



## 第 168 回 日本知能情報ファジィ学会理事会 議事録

- ・日時：平成 22 年 4 月 24 日 13:30～20:00
- ・場所：明治大学 お茶の水キャンパス 研究棟 4F 第 7 会議室
- ・参加：高木，荒井，渡邊，高間，谷口，市野，三好，前田，延原

### [審議事項]

#### 1. 第 167 回議事録確認

第 167 回議事録（案）（資料 BM-168-01）の確認が行われ，承認された。

#### 2. E 学会化に対する方針について

第 11 回タスクフォースミーティングの内容を受け，概略方針の確認が行われ，承認された。

#### 3. E 学会化の契約について

荒井副会長より，資料 BM-168-02 に基づき，E 学会化の契約に関する進捗状況について説明がなされ，承認された。

#### 4. E 学会化システムの主機能と問題点の抽出について

荒井副会長より，資料 BM-168-03 に基づき，E 学会化システムの主機能と問題点について説明がなされ，全員で議論が行われた。議論の結果，今後のシステム全体の構築を視野に入れた要件設計に関する発注実施について承認が得られた。E 学会化システムの主機能と問題点についての詳細な議論の結果は，延原庶務担当理事がとりまとめ，新谷氏（マグスル）に伝達することとなった。

#### 5. 新学会への移行及びプロモーション実施案について

市野理事より，資料 BM-168-04 に基づき，新学会への移行及びプロモーション実施状況について報告がなされた。ひきつづき，総会までのプロモーション活動についての確認が行われ，次回の定例理事会までの業務分担が決められた。

#### 6. 平成 21 年度事業報告について

渡邊事業担当理事より，資料 BM-168-05 に基づき，説明がなされ承認された。細部の修正については，後日全員でチェックすることとなった。

#### 7. 平成 22 年度事業計画について

渡邊事業担当理事より，資料 BM-168-06 に基づき，説明がなされ承認された。細部の修正については，後日全員でチェックすることとなった。

#### 8. ツールソフト公開サービスについて

渡邊事業担当理事より，資料 BM-168-07 に基づき，公開ツールソフトの現状および問題点が説明されるとともに，それらの対策案（契約の簡素化，広報，E 学会システムによるサ



ポートなど7項目)について提案がなされ、承認された。

#### 9. FSS2010 の運營業務委託について

谷口会計担当理事より、資料 BM-168-08 に基づき、事務局に対する FSS2010 の運營業務委託について説明がなされ、発注することで承認された。

#### 10. 卒業・修了予定学生会員の取り扱いについて

谷口会計担当理事より、資料 BM-168-09 に基づき、卒業・修了予定学生会員の取扱いについて説明がなされ承認された。

#### 11. 2010 年度名誉会員，フェロー授与者について

荒井副会長より、資料番号 BM-168-11 に基づき、2010 年度名誉会員，フェロー授与者について説明がなされた。名誉会員については、内規に対して漏れがないかを再度見直した上で決定することで了承された。フェローについては、提案通り承認された。

#### 12. 横幹連合「常置委員会」への委員推薦

山田将来計画担当理事の代理として、荒井副会長より資料 BM-168-12 に基づき、横幹連合への委員推薦について説明および議論がなされ、この結果を受けて、山田将来計画理事が対応することとなった。

#### 13. IFSA Policy/Strategy Work shop, Zadeh 先生からの寄付について

山田将来計画担当理事の代理として、荒井副会長より、資料 BM-168-17 に基づき、Zadeh 先生からの寄付の用途に関する提案がなされ、承認された。この結果を受けて、山田将来計画理事が連絡対応、高間編集担当理事が IFSA 会議に代理出席して対応することとなった。

### [報告事項]

#### 1. SCIS&ISIS2010 予算計画

渡邊事業担当理事より、資料 BM-168-13 に基づき、SCIS&ISIS2010 予算計画について報告がなされた。

#### 2. 文献データベース委員会について

荒井副会長より、文献データベース委員会メンバとの打ち合わせ状況について報告がなされた。

#### 3. 名誉会員規定について

荒井副会長より、資料 BM-168-14 に基づき、名誉会員規定改定案について報告された。

#### 4. 学会賞について

荒井副会長より、資料 BM-168-15 に基づき、2010 年 3 月 27 日改定の学会賞規定につい



て報告された。

5. 平成 21 年度滞納による除名処分について

谷口会計担当理事より，資料 BM-168-16 に基づき，滞納による除名処分について報告がなされた。