

## 第 200 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：2014 年 6 月 7 日（土） 10:00～12:30

場所：大阪工業大学うめきたナレッジセンター（〒530-0011 大阪市北区大深町 3 番 1 号）  
（グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル タワーC 9 階 セミナー室 1・2）

出席者：馬野（会長）、林（副会長）、中嶋（副会長）、乾口（将来構想）、井上（会計）、  
工藤（大会事業）、関（広報）、徳丸（事業）、星野（電子化検討）、  
前田（庶務、会誌）、安信（会計監事）

欠席者：秋山（賞選考）、佐藤（他学会連携）、和多田（事業監事）、三河（オブザーバ：編集委員長）

### 1. 前回議事録の承認（資料 200-0）

第 199 回理事会の議事録の確認を行い、承認された。

### 2. 理事会メーリングリスト報告済事項の確認

理事会メーリングリストで既に報告されている以下の事項の確認および報告がなされた。

#### (1) 総会資料の学会ホームページ掲載について（関）

- ・関理事より、学会ホームページに掲載している総会資料についての確認事項があった。
- ・アンケート結果は、総会後にホームページにアップすることが確認された。但し、個人名なども含まれているので、ファイルにパスワードをかけ、総会にて説明するとともに、学会誌 6 月号にもパスワードを記載した紙を同封することになった。

### 3. 理事会メーリングリスト審議済事項の確認

理事会メーリングリストで既に審議されている以下の事項の確認と審議がなされた。

#### (1) 総会の実施要領について（前田）（資料 200-1）

- ・前田理事より、前回理事会にて出された意見を反映した修正版の総会実施要領の説明があった。
- ・総会での採決方法は最初に挙手を提案し、異論が出たら投票することを再確認した。前田理事より、賛成者（挙手の数）はカウントして母集団の数とともに記録に残すことが提案され、了承された。
- ・井上理事より、立哨誘導員のアルバイト学生（関研究室）の雇用計画書について、本部の過去の内規に基づき 1,000 円/時間で算出したことが報告され、了承された。

#### (2) 総会の予行演習および最終確認（全員）

- ・総会の直前につき、議事次第に沿って、各担当者の説明の予行演習を行い、質疑応答について想定質問を検討した。
- ・総会での追加説明事項として、アンケート結果の報告（乾口理事）、SOFT CR の紹介（関理事、9/2 公開予定）、将来構想フォーラムの開催（井上理事、予算案の説明にて）、理事等選出規程の見直しと理事等推薦委員会の設置、臨時総会・臨時評議会の開催案内（馬野会長）などを確認した。

#### (3) 評議会の議事次第について（林）

- ・林副会長より、評議会審議事項の 2 件（理事等選出規程の見直し、評議員規程の改訂）について説明があった。
- ・馬野会長より、定款に評議員の互選の定義がないことから、これらを明確にする規定の改訂を行い、新しい学会組織図により、理事会と評議会の関係を理事会にて説明することが確認された。また、評議員の代表は「評議員長」と定義することになった。

### 4. 次回理事会について

回りの理事会は 7 月 5 日、19 日、26 日のいずれかで後日日程調整することになった。