

第 207 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：2015 年 6 月 21 日（日） 10:30～12:00

場所：関西学院大学 大阪梅田キャンパス アプローズタワー 14 階 1405 教室
(大阪市北区茶屋町 19-19)

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

オブザーバ：萩原（次期：会長）、片上（次期：将来構想・他学会連携）、金久保（次期：会計・会員）、
川本（次期：会誌）、橋山（次期：大会事業）、伴（次期：賞選考・女性会員）、
堀口（次期：事業）、三河（次期：広報）、彌富（次期：庶務）

欠席者：佐藤（他学会連携）、中川（次期：副会長）

1. 前回議事録の承認（資料 207-0）

第 206 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、総会でのすべての資料を学会ホームページ上に掲載したことが報告された。

(2) 第 13 期評議員の礼状について（林）

・林副会長より、第 13 期評議員の任期満了に伴う礼状を送付してはどうかとの申し出があり、了承された。礼状の送付者は評議員長名の下に会長名を連名として送付することになった。途中交代の評議員にも送付し、今後もこのような礼状送付を継続することで同意された。

(3) 評議員長の出張旅費について（林）

・林副会長より、今回の評議員会において評議員長が司会等の重要な役割を担当されるので、出張旅費を本部で負担してはどうかとの提案があり、了承された。

(4) 第 2 回将来構想フォーラムについて（乾口）

・乾口理事より、今年の FSS 終了後の 9 月 4～5 日に第 2 回将来構想フォーラムを開催予定であることが報告され、会場予定の電通大が 2 日目（9 月 5 日）が停電で使えないので、近くの公的施設の会議室を使う予定であることが報告された。

3. 理事会メーリングリスト審議事項の確認

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) 理事会サーバ資料の今後の取り扱いについて（前田）（資料 207-1）

・前田理事より、第 13 期理事会で使用してきた理事会サーバ（Dropbox）の今後の取り扱いについて審議依頼があった。この取り扱いについて庶務理事から以下の提案があり、1）で了承された。

1）今後も次期理事会で継続利用する。（この場合、現在のパスワードを変更？）

2）今期理事会サーバはこのまま残し、次期理事会が新たにサーバを用意。

3）今期理事会サーバは総会をもって停止し、内容をすべて消去する。

(2) 学会誌でのご逝去報告の掲載について（前田）（資料 207-2）

・前田理事より、故岩井壮介先生の生前の学会活動についての事業概況等調査作成依頼が京都大から事務局にあり、福田敏男先生の前例と同様の報告を行っていただくよう指示したことが報告された。

・これに関連して、岩井先生のご逝去の報告を学会誌にも掲載すべきではないかとの提案があった。これについて、学会誌最後の会員数報告の後に 1 行でのご逝去の報告を掲載することになった。

(3) 総会の議事次第およびスケジュール確認（前田）（資料 207-3）

- ・前田理事より、本理事会後の総会における議事次第の最終確認を兼ねて、スケジュール確認が行われた。将来構想フォーラムの報告を追加し、添付資料の議事次第とスケジュールで総会を進めることと了承された。

(4) SCIS&ISIS2016 の SOFT ドメインでの web ページ開設について（工藤）（資料 207-5）

- ・工藤理事より、SCIS&ISIS2016 の大会ホームページについて、SCIS&ISIS2012 と同様に SOFT ドメインでの WEB ページ開設の提案があり、了承された。SCIS&ISIS2016 は現時点では、8 月 22 日（月）～26 日（金）の中の 4 日間で開催することが予定されているとの報告もあった。

(5) 平成 27 年度学会賞選考委員会について（秋山）（資料 207-6）

- ・秋山理事より、H27 年度の学会賞選考委員について 6 名の提案があり、了承された。

(6) 総会の学生アルバイト代について（井上）

- ・井上理事より、今回の総会における誘導担当の学生アルバイト（関研究室の学生 2 名）を前田庶務理事の名前で申請することについて提案があり、了承された。

(7) SOFT-CR の正式略称について（関）

- ・関理事より、SOFT Computing Repository の正式略称について、再度審議依頼があり、“SOFT-CR”を正式な略称とすることと了承された。

(8) 総会の予行演習および最終確認：事業関係（徳丸）（資料 207-4）

- ・徳丸理事が作成した事業関連の総会説明用 PowerPoint を中心に修正・追加等の議論を行った。

(9) 総会の予行演習および最終確認：会計関係（井上）

- ・井上理事が作成した会計関連の総会説明用 PowerPoint を中心に修正・追加等の議論を行った。

(10) 評議会の議事次第について（林）

- ・林副会長より、評議員の議事次第は前回理事会とほぼ変更がないとの説明があった。