

## 第 217 回（第 14 期第 10 回）日本知能情報ファジィ学会理事会 議事録

日時： 2016 年 9 月 2 日（金）10:00～13:00

場所： 佐賀大学本庄キャンパス教養教育 1 号館 3 階 133 教室

出席者（敬称略）： 萩原（会長），中川（副会長），片上（将来構想・他学会連携），川本（会誌），橋山（大会事業），星野（電子化検討），伴（賞選考・女性会員），井上（会計監事），徳丸（事業監事），金久保（会計）

欠席者（敬称略）： 林（副会長），堀口（事業），三河（広報），彌富（庶務）

議題（敬称略）

1. 前回議事録、総会・評議会議事録の承認

- 異議なく承認された

2. 学会 web について（資料 217-1:三河）

- 「MOMO'S」の見積もり金額（更新月額 1 万円も含む）通りで承認された
- 業者が Drupal でやりやすいのならば、それでもよい
- 会計的には、基盤振興基金から支出してもよいのではないか

3. FSS および SCIS の投稿サイト、会員管理・年会費収集システムについて[継続](資料 217-2: 星野)

（FSS および SCIS の投稿サイト）

- 「アトラス」と「学術集会」の二社の見積もりが提示され説明があった
- 「学術集会」だと JSTAGE へのアップロードが出来ないが、こちらの方が安い。理事会だけの意向で決められない
- 「学術集会」の方向で、プログラム委員会と調整して最終決定する
- FSS 投稿システムの費用は、FSS の支出として計上するべきか  
（会員管理・年会費収集システム）
- 「MOMO'S」と「しゅくみねっと」の二社の見積もりが提示され説明があった
- 明らかに安く、実績もある「しゅくみねっと」に発注する事が承認された
- 「MOMO'S」がすでにデモ用に作ったサイト費用約 20 万円の支払いは承認された

4. 業務委託契約書（案）について(資料 217-3: 川本)

- 学会誌、論文の印刷を「ニッセイエブロ」から「富士技術出版」を変更するに当たり必要な業務委託契約書の案が示され、原案通り承認された

5. 会誌記事の公開時期の短縮について(資料 217-4: 川本)

- 現行の 5 年を 2 年に短縮する案が示された

- 公開しない事が会員のアドバンテージになる時代ではなくなっている事から、理事会としては0年でもいいが、いきなり0にするよりは、とりあえず2年にして様子を見る事で承認された

6. IFSA-SCIS 2017 での会議参加者の査証申請手続きにおいて招へい人と身元保証人について (資料 217-5 : 6/27-7/3 ML にて承認済 : 「対象者限定の上、学会名、会長名で対応」)

- 身元引受人は、現地の大会委員長の方が便利だが、学会として身元引受人になる事を明確にするため、対象者限定の上、学会名、会長名で対応する事が追承認された

7. SCIS&ISIS 2018 開催計画について (資料 217-6 : 6/23-6/29 ML にて承認済、堀口 : 「2018 年 12 月 富山国際会議場を念頭、実行委員長に山田耕一先生 長岡技術科学大」)

- 上記の開催計画が追承認された

8. ファジィ学問塾について (資料 217-7 : 中川、堀口)

- 日程と内容について原案通り承認された

9. 名誉会員の決定について(12 月号掲載に向けて) (資料 217-8 : 林)

- 業績について説明があり、和多田先生、福田先生、廣田先生の 3 名を名誉会員とする事が承認された

10. FSS 予稿集の電子データの活用について(資料 217-9 : 萩原)

- 馬野先生が集められた FSS 予稿集の電子データについて、JSTAGE に載っていない部分はアップロードする方向が承認された
- 但し、著作権が学会に譲渡されている事が前提となる。また、昔の原稿がアップロード出来るか不明である (井田先生に確認を依頼する)
- メタデータを作る予算が大きいので、編集委員会予算ではなく、本部会計から支出する事が承認された

11. ANGLE ネットワーキングランチの費用負担および今後の運営について(資料 217-10 : 8/29ML にて「文献データベース委員会から頂いた寄付金から補填」を承認 : 堀口、金久保、彌富)

- 追加費用 16500 円について、文献データベース委員会寄付金から補填する形で支出した事が追承認された

12. 特別会員の申請について(資料 217-11 : 8/13-8/26 ML にて承認済、林)

- 岡本渉氏の特別会員申請が承認された

13. 次回理事会の開催について

- 10 月末~11 月初旬の土曜日を軸に調整する

14. その他

- 特になし

報告（敬称略）

1. 会誌発行計画（資料 217-R1：川本）
2. 2016 年 学会賞受賞者について(資料 217-R2：伴)
3. 2016 年度 4,5 月次決算（資料 217-R3：金久保）
4. 会員数(5,6,7 月末)について（資料 217-R4：金久保）
5. IFSA2017 サマースクール(ファジィ学問塾英語版)の起案書について（資料 217-R5：林）
6. 横幹連合 Society5.0 WG 委員推薦 希望者なしにつき辞退（資料 217-R6）
7. その他
  - 橋山大会事業担当理事より、SCIS&ISIS2016 の会期前に、大会の FB に、イスラム国関係者の可能性のある人物から書き込みがあり、北海道警察と相談した事、警察からは大会名称の変更を勧められたが、韓国側は難色を示した事などが報告された
  - 金久保会計担当理事より、法人税の支払い手続きは、時間短縮のため、事務局が直接支払う事となった事が報告された

以上