

第 221 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：2017年5月20日（土）13:00～17:00

場所：関西大学 東京センター （東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー9階）

出席者：萩原（会長）、林（副会長）、堀口（事業）、
三河（広報）、片上（将来構想・他学会連携）、橋山（大会事業）、
伴（賞選考・女性会員）、星野（電子化検討）、金久保（会計）、井上（会計監事）、
徳丸（事業監事）、（敬称略、）

議題

1. 前回議事録の承認（資料 221-0：MLにて承認済）

異議なく承認された。

2. 14期理事会総括と、次期理事会への引継ぎ事項の確認 [継続]

・H28 事業報告について（更新）（資料 221-1：堀口）

- 事業報告資料について確認し承認された。
- 会員数については、金久保理事の方で確認することとした。
- 参加者数については会計終わった後にわかるので、会計後正確に記録するスキームにすることとした。
- シルバー研究会についてまだ活動はされてないとのこと。
- SOFT Computing Repository の活性化について、今後すすめていくこととした。
- SOFT CR, 理事会議事録, 学会賞, 抄録などについて HP のリンクが切れている, 情報が更新されていないなどの不具合があるとのことで、三河理事の方で対応することとした。

・その他：前回議事録以外の案件について

細かい点について修正の確認がされた。

3. FSS2017 の事務業務委託について（資料 221-2：堀口）

見積書を確認し承認された。システム更新に伴い、参加登録（1-1）と会計業務（3-1）で、11万ほど昨年に比べて経費が多くなっている。

4. FSS2017 参加申し込みに関して、クレジットカード会社に対する前年度売上情報公開について（MLにて承認済み ML1542 5/10：星野）

カード会社に関して、申請が通り次第登録されていくとの報告があった。

5. IFSA 理事会に向けた SOFT 報告書について（資料 221-3:林）

SOFT 報告書について確認し承認した。

6. 総会に向けた準備 資料の確認（資料 221-4：堀口）

総会資料、総会の手続きについて確認した。

7. 評議委員について (資料 221-5 : 林)

評議員について過去の資料を確認した。現監事と現理事で退任される方を入れる事について確認があり、林副会長から古田先生、馬野先生、事務局に確認し第 15 期評議員 (案) を作成し、その後メール審議で行うこととなった。

8. 第 8 回横幹連合コンファレンス(17/12/2,3)オーガナイズセッション提案依頼について
(資料 221-6 : 萩原)

興味があれば、次期理事会においてご検討下さいということで、情報共有があった。
来年度の横幹連合の費用については払う事で了承された。

9. 横幹連合常設委員会委員推薦依頼について (資料 221-7 : 萩原)

興味があれば、次期理事会においてご検討下さいということで、情報共有があった。

10. その他

- ・ 会誌発行計画の川本先生の議題は、引き継ぎも含め、次回以降に行うこととした。
- ・ 中川副会長からご提案があった、AI 実習について今後検討とする。

報告

1. 会誌発行計画 (資料 221-R1 : 川本)
2. H28 事業監査報告について (資料 221-R2:徳丸)
3. H28 会計監査報告について (資料 221-R3:井上)
4. 2016 年度 3 月次、2017 年度 4 月次決算 (資料 221-R4 : 金久保)
5. 会員数(4 月末)について (資料 221-R5 : 金久保)
6. その他