

第 239 回 日本知能情報ファジィ学会 理事会議事録 (第 15 期, 第 17 回)

日時：2019 年 6 月 16 日 (水) 11:00~12:00

場所：大阪大学・中之島センター・5F 講義室 507

<https://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php>

出席者 (敬称略)：林 (会長), 乾口 (副会長), 藤吉 (副会長), 本多 (事業・研究推進), 櫻井 (会誌), 堀尾 (財務・会計), 井田 (規程・選奨), 能島 (広報), 中島 (特任・電子化データベース), 前田 (特任・資料アーカイブズ), 星野 (大会デザイン; オブザーバー), 金久保 (財務・会計監事), 堀口 (事業監事), 広兼 (総務)

欠席者 (敬称略)：工藤 (出版・他学会連携)

【審 議】

1. 前回議事録の確認 (資料 239-0 : 広兼)

- ・資料 239-0 に基づき, 第 238 回理事会の議事録案について説明があった.
- ・その他, 議事録の内容に疑義等ある場合は, 6 月末までに総務担当理事へ連絡することとした.
その後, 意見に基づき修正したうえで, HP へ公開することとした.

2. 総会資料の最終確認 (資料 239-1-1, 2, 3, 4, 5 : 本多, 堀尾)

- ・資料 239-1, 2 に基づき, 総会の資料と進行について説明があった.
- ・委員会名簿の氏名に修正をかけたことが報告された.
- ・資料 239-3, 4, 5 に基づき, 2018 年度貸借対照表, 2018 年度収支計算書, 2019 年度予算案について説明があった.
- ・前田理事の「(特任)」については削除することとした.
- ・本多監事が追加された件は, 本多先生が理事等推薦委員会のメンバーであったためであることが確認された.
→次回以降は, 理事・監事になる可能性のある方は理事等推薦委員会のメンバーにならないようにする必要があることを引き継ぐこととした.
- ・乾口実行委員長より, FSS2019 の開催案内について, 締め切りを 6 月 28 日まで延期していることも含めて, 説明することとした.
- ・高木大会委員長より, FAN2019 の開催案内について説明することとした.

3. FSS2019 での FSS 改革セッションについて (資料 239-2 : 林)

- ・資料 239-2 に基づき, 学会誌への報告原稿「FSS 改革に関するアンケート結果」について説明があった.
- ・FSS2019 での FSS 改革セッションについて日時等 (8 月 31 日 9:20-10:20) が確認された.
- ・アンケートの数を増やす仕組みを検討することとした.
- ・FSS 改革セッションでは, アンケートをとるに至った背景や結果について説明して, 説明後に, 会場で意見を収集することを確認した. 同時に, 用紙やネットを介して意見を収集する方法を検討することとした.

- ・ FSS の初日から意見を収集する仕組みを検討することとした。

4. 他学会からの寄贈書籍の処分について（資料なし：本多）

- ・ 他学会からの寄贈書籍について、5 年経過した書籍については随時廃棄していくことが提案され、了承された。

5. その他

【報 告】

1. その他

以上