

第 155 回 日本知能情報ファジィ学会理事会議事録

日時：平成 20 年 5 月 10 日（土） 13:00～19:00

場所：トッパン・フォームズ（株）本社ビル 3F 古橋研究室会議室

出席者：古橋，石渕，野本，井田，田中，橋山，前田，三好，櫻井，吉川

1. 前回議事録の確認（資料 155-0）

第 154 回の議事録が確認された。

2. ML 報告済事項の確認

理事会 ML で既に報告されている以下の事項が確認された。

(1) 滞納処理と除名手続きについて（三好）（資料 155-1）

三好会計担当理事より，学会費滞納者への連絡に関する取扱方法が報告された。
4年および5年間の会費滞納者について除名手続きを行うことが確認された。

(2) 英語版領収書について（三好）（資料 155-2）

英語版の会費領収書の作成方法について確認された。

(3) 総会会場について（吉川）

2008 年 6 月 21 日（土）の理事会・総会・評議会の会場確保の報告があった。

(4) 山川先生 IEEE 受賞紹介文について（三好）

九州工業大学の神酒先生により，山川先生の IEEE 2008 CIS Award 受賞紹介記事を執筆いただいた。

(5) 公開ツールソフト受付システムについて（野本）（資料 155-3-1，資料 155-3-2）

野本副会長より，「公開ツールソフトチェックシート」及び「公開ツールソフト受付システム処理手順書」の文面修正版が報告された。

(6) 技術戦略ロードマップについて（石渕・林）（資料 155-4-1，資料 155-4-2）

石渕副会長より，技術戦略ロードマップに関する報告があった。また，林事業担当監事より，横幹連合の学会ロードマップの経産省への提出がなされたことが報告された。

(7) SCIS2010（佐賀）の渡辺先生への依頼について（前田・古橋）

渡辺先生より，口頭で，SCIS2010 を引き受けることを承認いただいたことが報告された。

(8) 事業計画・報告受付 WEB システムの状況報告について（前田）（資料 155-5）

システム開発が完了した旨，及び担当者との最終打ち合わせに関する報告があった。今後，契約書に沿って支払い処理を行うことが確認された。

(9) 本年度の会員数について（三好）

三好会計担当理事より、本年度の会員数について報告があった。

(10) ファジィの応用事例の問い合わせについて (橋山)

学会HPを見て、ファジィ応用事例に関する問い合わせが事務局宛にあり、橋山広報担当理事が対応した。

(11) NPO 交流プラザでの相談会の内容報告について (三好) (資料 155-6)

三好会計担当理事より、3月10日に行われた愛知県東大手庁舎 NPO 交流プラザでの相談会の内容について報告があった。

(12) 学会WEB ページ構成変更案について (橋山) (資料 155-21)

橋山広報担当理事より、学会WEB ページの構成変更案について報告があった。具体的な構成等について、今後、MLベースで検討を進めることが確認された。

3. ML 審議済事項の確認

理事会MLで審議され、既に承認されている以下の事項が確認された。

(1) バナー広告の掲載について (橋山)

新規バナー広告の申し込み (有限会社ジェイ・サイバー) の掲載が承認された。

(2) 本年度交付金について (三好) (資料 155-7-1, 資料 155-7-2)

三好会計担当理事より、交付金資料の訂正、及び中国支部の事業補助の追加について報告があり、資料の通りで承認された。

(3) 横幹連合会員学会事務局長会議について (古橋・吉川)

横幹連合総会「横幹連合会員学会事務局長会議 (5/14)」の案内があり、橋山広報担当理事が吉川庶務担当理事の代理で出席することが承認された。

(4) 書評希望のあった贈呈書籍について (吉川・井田)

井田編集担当理事に書籍を送付し、編集委員会で書評について検討することが承認された。

(5) 学会賞 (奨励賞, 貢献賞, 実施賞) の選出について (石渕) (資料 155-8)

石渕副会長より、学会賞選考委員会から出された学会賞 (奨励賞, 貢献賞, 実施賞) 候補が報告され、案の通り承認された。

4. SOFT 事務局への業務委託内容について (資料 155-9)

事務局業務委託契約書の業務内容について、実情との確認が行われた。委託業務の追加等 (FSS, SCIS 支援業務, 事業報告・計画受付業務など) を含め、今年度中に内容の見直しを行い、来年度の契約に反映することが確認された。前田事業担当理事がとりまとめを行うことが確認された。

5. サイト会員制について (資料 155-10)

正会員 (指導教員) へのオプションとして、サイト会員制度の導入が承認され、総会に諮ることが確認された。

6. 支部・研究部会のH19事業報告・H20事業計画について(資料155-11-1, 資料155-11-2)

前田事業担当理事より、支部・研究部会・ベンチャー研究会の平成19年度事業報告及び平成20年度事業計画について報告があった。

7. S O F T理事選挙管理委員長の選出について(資料155-12)

次期S O F T理事選挙管理委員長について審議し、関西大学の村田忠彦先生を選出・承認した。

8. FSS2008のS O F T事務局への業務委託について(資料155-13)

三好会計担当理事より、FSS2008に係る事務の事務局への委託内容検討のためのワーキンググループが編成され、事務局への会議業務の委託作業のとりまとめなどの検討が行われたことが報告された。今後、検討案の方向で進めていくこと、事務局への委託費の協議を行っていくことが確認された。

9. ファジィ学問塾講義の動画ストリーミング配信について(資料155-14)

前田事業担当理事より、ファジィ学問塾講義の動画ストリーミング配信について、数種類の方法と費用試算の報告があった。試行的に、講義のP P Tを学会HPで掲載し、そのアクセス状況を見て、今後講義動画ストリーミング配信を行うかどうかを審議することが承認された。

10. 平成20年度総会について(資料155-15)

平成20年度総会の議題及びその内容について確認された。

11. 理事会だよりについて(資料155-16-1, 資料155-16-2)

編集後記のような形式で掲載すること、6月号では理事会のトピック及び山川先生受賞紹介記事を掲載すること、記事内容については吉川庶務担当理事に一任することが承認された。

12. SOFT 会誌20周年記念特集号について(資料155-17)

井田編集担当理事より、SOFT 会誌20周年記念特集号(2009年12月号)に関して、編集委員会で検討中の企画が報告された。今後も検討案の方向で進めていくことが確認された。

13. 研究部会等での発表者への論文投稿推薦について(資料155-18-1, 資料155-18-2)

井田編集担当理事より、研究会等での発表者への論文投稿推薦方法について報告があった。橋山広報担当理事により、研究会等の開催確認、学会カレンダーへの掲載、論文投稿推薦用紙ダウンロード方法の案内を行うことが承認された。

14. 日本知能情報ファジィ学会の法人化について(資料155-19)

一般社団法人に関する資料を各理事が読み、次回継続審議することが確認された。総

会で、古橋会長が法人化を検討中であることを説明することが確認された。

15. 平成 19 年度決算について（資料 155-20-1, 資料 155-20-2）

三好会計担当理事より、平成 19 年度収支決算について報告があった。すべて適正に執行されたことが確認された。

16. 平成 20 年度予算案について（資料 155-22）

三好会計担当理事より、平成 20 年度予算案について報告があった。

17. 次回理事会について

平成 20 年 6 月 21 日（土）10:00～ 明治大学駿河台キャンパス研究棟（リバティータワー裏）4F 第 1 会議室 で開催する。