

第 238 回 日本知能情報ファジィ学会 理事会議事録 (第 15 期, 第 16 回)

日時 : 2019 年 5 月 26 日 (日) 13:00~17:00

場所 : 関西大学・高槻ミューズキャンパス・西館 3 階 M301

<http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html#muse>

<http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/mapmuse.html>

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), 前田 (特任・資料アーカイブズ), 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) : 星野 (大会デザイン ; オブザーバー), 中島 (特任・電子化データベース), 工藤 (出版・他学会連携)

【審 議】

1. 前回議事録の確認 (資料 238-0 : 広兼)

- ・資料 238-0 に基づき, 前回議事録の内容について説明があった.
- ・審議事項 10 の「資料アーカイブズ関連作業の現状報告と今後について」の, 4 項目目の後の, 「→すべてを J-Stage に統一する必要はないのではないか。」と「→少しずつでも進めていき, すべてを J-Stage にアップした方が好ましい。」については削除することとした.
- ・その他, 議事録の内容に疑義等ある場合は, 今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. 2018 年度事業報告について (資料 238-1 : 本多)

- ・資料 238-1 に基づき, 2018 年度事業報告について説明があった.
- ・「動きの様相から先を読む研究会」の活動実績の「活動 1」は「研究会」と修正することとした.

3. 2019 年度事業計画案について (資料 238-2 : 本多)

- ・資料 238-2 に基づき, 2019 年度事業計画案について説明があった.
- ・評議員長を含め評議員を今月末までに確定するよう馬野先生に督促することを確認した.
- ・確定した評議員リストを, 至急, 関連の担当理事に送付してもらい, 評議員会の案内を評議員あてに早急に出してもらおうよう準備することを確認した.
- ・2018 年度事業報告の「SOFT-CR 委員会」と「会員データベース委員会」が「電子化・データベース委員会」になることが報告された.
- ・東海支部の活動計画の「活動 1 : 東北支部研究会」は, 活動 1 を削除して「東北支部研究会」に修正することとした.
- ・活動計画の中で「その他 : 」の箇所に具体的な内容が記述されていないものは, 「その他 : 」の表記を削除することとした.
- ・活動を取りやめる研究会は総会資料に残すこととした.
→活動実績の中で「その他」という項目を付加して, 記載することとした.
- ・「シニア世代研究会」の活動計画の「活動 1」は「第 3 回シニア世代研究会」することとした.

- ・ベンチャー研究会が「あいまいなゲーム研究会」のみとなり寂しい状況となっており、今後、活性化に向けて検討が必要であるとの意見が出された。
- ・総会資料については、6月10日までに学会HPに掲載することを確認した。
- ・学会HPの総会ページを設けて、総会案内をSOFTのMLに流すことを確認した。

4. 2018年度決算報告について（資料238-3：堀尾）

- ・資料238-3に基づき、2018年度決算報告について説明があった。
- ・特に、収支計算書（案）について詳細な説明がされた。
- ・SCISで800万円程度の黒字になったことが報告された。
- ・論文別刷り印刷代が例年より30万円程度増えていることが報告された。
 - 特集号の企画によって掲載数が増えたことが原因であることを確認した。
 - FSS2019 ショートノートの特集号を学会誌に掲載する企画を実施する方向で検討していることが報告された。今のところ、Vol32, No.1で掲載予定であることが報告された。次期担当理事に確認が必要である。
- ・学会誌の印刷費が1号あたり45万円程度の増加となっており、今後、年間6回の発行で270万円程度、支出が増加することが予想される。
 - 学会誌にかかるコストが、学会費収入の総額を超えている現状について、継続して検討していく必要がある。
 - >理事会費が70万円程度節約できていることが報告された。
 - >FSSやSCISなどの内容改革を進めて、収入を増やすしくみを検討する必要がある。
 - >学会誌の印刷部数を検討する必要がある。
- ・年会費を10000円にした場合と12000円にした場合の試算が報告され、次期理事会で検討を続けていくことが確認された。

5. 2019年度予算案について（資料238-4：堀尾）

- ・2019年度予算案については至急作成して、来月早々までにはメール審議とすることを確認した。

6. 総会の進行について（238-5-1, 2, 3：本多）

- ・資料238-5-1, 2, 3に基づき、総会の進行について説明があった。
- ・資料238-5-1に基づき、総会時のパワーポイントの資料について説明があった。
- ・会長の挨拶については、今季実施したことについてのみ話をして、質問は受け付けないこととした。
- ・司会を総務担当理事が実施することを確認した。
- ・各委員会の報告は、事業・研究推進担当理事がまとめて実施することを確認した。
- ・事業担当監事が事業報告に対する監査報告を実施した後で、質問を受けて採決を取ることを確認した。
- ・決算報告は、財務・会計担当理事が実施することを確認した。
- ・財務・会計担当監事が決算報告に対する監査報告を実施した後で、質問を受けて採決を取ることを確認した。

- ・新理事体制の提案を評議員長にいただき、議長が採決を取ることを確認した。
- ・新理事体制の承認が得られた後は、次期理事の総務担当理事が進行役となることを確認した。
- ・新理事体制の承認が得られた直後に、第16期会長の挨拶を実施することを確認した。
- ・2019年度事業計画案の提案は、第16期事業・研究推進担当理事が実施することを確認した。事業計画案の説明の後で、質疑を受けて採決を取ることを確認した。
- ・2019年度予算案の提案は、第16期財務・会計担当理事が実施することを確認した。予算案の説明の後で、質疑を受けて採決を取ることを確認した。
- ・総会の議事録は第15期総務担当理事が作成することを確認した。

7. SOFT アンケートの集計結果について（資料 238-6：能島）

- ・資料 238-6 に基づき、アンケートの集計結果について説明があった。
- ・96名からの回答があったことが報告された。学生から1名、企業からは3社からの回答があったことが報告された。
- ・内容の改善については賛成する意見が多いが、名称変更については賛成と反対の数がほぼ同数となっていることが報告された。
- ・アンケート結果については、HPに掲載するとともに、学会誌にも掲載することを確認した。
→集計結果について公開する方向で検討していることをMLや学会誌を通じて確認し、公開に問題ある方は連絡してもらうこととした。
→学会誌の6月号の会告で公開の確認をとり、8月号で集計結果を掲載することを確認した。
- ・FSS2019の3日目の午前の最後にセッションを設けて、アンケートの集計結果について説明をして、議論する場を設けることとした。
→アンケートの集計結果はプログラム冊子に挿入する方向で検討することとした。
→次期理事の方々にも参加していただくようお願いすることとした。

8. SDGs への取り組みについて（資料 238-7-1, 2：広兼）

- ・資料 238-7-1, 2 に基づき、横幹連合からのSDGsへの取り組みに関するアンケートへの回答について説明があった。
- ・外務省の出している資料（資料 238-7-2）の5ページ目の取り組み一覧で整理されているカテゴリーの中から、「③成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション」と「④持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備」に関連する目標について、細かいターゲットを検討して、活動中であること回答していることが説明された。
- ・資料 238-7-1 の内容で個人的意見として事務局に回答することとした。

9. FSS2019・研究者×企業交流会企画について（資料 238-8：林）

- ・資料 238-8 に基づき、FSS2019での研究者×企業交流会企画について説明があった。
- ・参加企業については、5社程度を目標として調整中であることが報告された。
- ・研究者側は5名から10名程度の参加者が必要であり、第15期、第16期の理事の方々には、積極的に参加してもらいたいとの依頼があった。
→特に参加してもらいたい企業があれば、企画者側に伝えて検討してもらうこととした。

10. その他

- ・ ISIS2019 の開催について、第 16 期会長に確認することとした。

【報 告】

1. その他

- ・ 6 月 16 日（日）のスケジュールについて以下のとおり確認した。

11:00 から 12:00 : 第 15 期理事会

12:00 から 14:00 : 第 15 期理事と第 16 期理事の合同（引き継ぎ会，総会の進行）

14:00 から 15:00 : 総会

15:00 から 16:00 : 評議員会

16:00 から 17:00 : 第 16 期理事会（必要であれば）

以上