

第 258 回（第 17 期第 2 回） 日本知能情報ファジィ学会 理事会議事録（案）

日時： 2021 年 7 月 10 日（土） 13:30～16:45

場所： オンライン開催（Zoom）

出席者（敬称略）：

前田（会長）， 広兼（副会長）， 櫻井（副会長）， 伊藤（会誌）， 井上（財務・会計），
吉川（規程・選奨）， 本多（大会デザイン）， 加納（広報）， 増田（電子化データベース），
井田（資料アーカイブズ）， 越野（特任：学会ウェブサイト改革）， 小林（財務・会計監事），
能島（事業監事）， 堀口（総務）

欠席者（敬称略）：

関（事業・研究推進）

【審議事項】1. 第 32 回総会の議事録の確認（資料 257-1：堀口）

- 第 32 回総会議事録の内容について確認を行った。

2. 第 256 回理事会の議事録の確認（資料 257-2：堀口）

- 前回理事会議事録の内容について確認を行った。

3. 東レ科学技術賞・研究助成の被推薦者募集について（資料 257-3-1，資料 257-3-2：堀口）

- 東レ科学振興会から候補者推薦の依頼があった第 62 回東レ科学技術賞と第 62 回東レ科学技術研究助成について，会員 ML と SOFT-ML に推薦希望者募集の案内を送信することにした。
- 東レ科学振興会への推薦期限が 10/8（金）のため，余裕をみて応募期限を 9/10（金）とすることにした。
- 推薦希望があった場合には理事会 ML で候補者を審議する。

4. IFSA Awards 推薦について（資料 257-4-1：前田，吉川）

- IFSA 現会長より，L.A. Zadeh Prize 2021, IFSA Award 2021, IFSA Award for Outstanding Applications of Fuzzy Technology 2021 の推薦依頼があり，候補者のご意向を確認した上で IFSA Award 2021 に推薦することにした。

5. IFSA Council の役員推薦について（資料 257-4-2：前田）

- IFSA 前会長より，VP for Publicity と VP for Conference の役員推薦の依頼があり，乾口雅弘先生（IFSA VP for Membership）に学会の投票権（1 票）を委任することにした。

6. 支部・研究部会交付金の配分方針と配分案について（資料 257-9：井上）

- 2021 年度の支部・研究部会・研究会・委員会への交付金の配分額を以下のとおり決定した。

- 2020 年度に適用した、支部 5 割削減・研究部会 1 割削減（予算申請額比）のルールを 2021 年度も適用することにした。
 - 新設のベンチャー研究会は繰越金をもたないため、予算申請額を満額交付することにした。研究会立ち上げを支援する補助金は特に交付せず、必要であれば期中申請の制度を利用してもらうことにした。
 - FSS2020 の利益の一部を開催地の支部に還元するルールについては、FSS2020 がオンライン開催になって実行委員会が理事会主体に変更され、事業規模が縮小したため、適用しないことにした。
 - SCIS2020 の利益の一部を交付金に上乗せして関東支部に還元することにした。
 - 支部に残る多額の繰越金を有効利用するために、その扱いについて拡大事業委員会等で相談する場を設ける。その準備として、対応策に関するアンケート調査を実施することにした。
7. FSS2021 における表彰式セッションについて（資料なし：本多，吉川）
- FSS2021 の 2 日目（9/14）午後の招待講演前に、学会賞の表彰式を行うセッション（30 分）をスケジュールするように、FSS2021 実行委員会に依頼することにした。
8. FSS2021 における招待講演・特別講演の参加登録者以外への公開について（資料なし：本多）
- FSS2021 の招待講演と特別講演を参加登録者以外へも公開することにした。広く聴講者を集めるために、SOFT-ML を通じて広報する。
9. FSS2021 の講演発表者によるスライド資料の公開について（資料なし：能島）
- FSS2021 の発表予定者から講演発表に使用したスライドを発表者自身が一般向けに公開することについて問合せがあった。これに対して、発表シンポジウム名をクレジットした上でスライド資料を公開することは問題ないと回答することにした。

【報告事項】

1. 資料アーカイブズ関連作業の現状報告（資料 257-5-1，資料 257-5-2：前田）
 - 前田会長（第 15・16 期資料アーカイブズ担当理事）より、資料アーカイブズ委員会の活動の経緯と現状について報告がなされた。
2. 横幹連合の 2021 年度年会費の支払いについて（資料 257-6：堀口）
 - 横断型基幹科学技術研究団体連合（横幹連合）の 2021 年度会費の請求があり、会費の支払いを行ったことが報告された。
3. 広報委員会管理資産の本部返納について（資料なし：加納）
 - 広報委員会が管理していた銀行口座を解約し、残額が本部に返納されたことが報告された。
4. Web サイト管理に関する委託契約内容について（資料 257-7：加納）

- Web サイト管理の外部委託について現在の契約内容の確認が行われた。2022 年度の委託業務について契約の見直しを打診することにした。
5. Web サイトリニューアルの外部委託について（資料 257-8：越野）
- Web サイトをリニューアルする場合に発生する費用について見積りが行われた。
 - 現在の Web サイト管理は、メンテナンス面やセキュリティ面の対応も手厚く、提供サービスに対してリーズナブルな価格の委託契約になっている（参考：資料 217-1-2）。一方で、Weebly などのクラウド型サービスに移行すれば、不要になる管理オプションもある。今後の契約見直しの状況を見ながら、新規ウェブサイト制作を実施するかどうかの検討を行っていくことにした。

【その他】

- 次回理事会は 2021 年 8 月 30 日（月）13:30 よりオンライン開催（Zoom）することに決定

以上