

第 278 回（第 18 期第 7 回） 日本知能情報ファジィ学会 理事会議事録

日時： 2024 年 6 月 8 日（土） 10:00～12:00

場所： ハイブリッド開催（兵庫県立大学先端医療工学研究所講義室 & Zoom）

出席者（敬称略）：

中嶋（会長），井田（副会長），村田（副会長），柴田（会誌），小橋（事業・研究推進），
生方（財務・会計），武田（規程・選奨），川中（大会デザイン），畑（将来構想），
吉田（会員コミュニケーション），円谷（DE&I 推進），井上（財務・会計監事），
関（事業監事），森（総務）

オブザーバ：

八木（将来構想），尾林（事業・研究推進）

【審議事項】

1. 第 277 回理事会の議事録の確認（資料 278-S1：森）

- 前回理事会議事録の内容について確認を行い，承認された。

2. コトづくりコレクション候補推薦（資料 278-S2-1：森）

- 横幹連合より「コトづくりコレクション」の候補者の推薦依頼があった。
- 基本的に 7 月以降の対応となるため，本件については新事務局に対応をお願いすることとなった。
- 7 月 12 日（金）を締め切りに SOFT-ML に案内することとなった。

3. 横幹連合 2024 年度の会費請求について（資料 278-S3：森）

- 横幹連合より会費（5 万円）の請求が届いたので，支払いを行うことが承認された。

4. 第 32 回インテリジェント・システム・シンポジウム(FAN2024)での奨励賞申請（武田）

- FAN2024 実行委員会より SOFT 奨励賞について申請があり，承認された。

5. 新事務局の銀行口座の作成について（生方）

- 新事務局用の銀行口座を生方財務・会計担当理事が作成することとなった。

【報告事項】

1. DEI 推進委員会報告（資料 278-H1：円谷）

- FSS2024 の企画セッションに向けた準備状況について報告された。
- SCIS の企画セッションに向けた準備状況について報告された。

【その他】

1. 総会資料の読み合わせ

- 第 35 回総会に向けて総会資料の読み合わせを行った。

2. 事務局業務の外部委託に関して

- 事務局に委託する業務について、理事会側で引き取れる業務については引き受けていきたいことが中嶋会長より提案された。
- 税務関係について、委託先に税理士まで任せただけの場合はどのような予算になるのか、確定申告などをお任せすることはできるのか確認を行うこととなった。

3. 活動の振り返り

- 1 年間の第 18 期理事会での活動を通して理事会メンバーからの意見を徴収した。
 - 理事会業務に対するクオリティの担保を今後どの程度維持しなければならないのか検討しても良いのではないか。
 - 事業委員会が担当する事業の数が非常に多くなっているため、取捨選択をしても良いのではないか。組織を分担して、担当事業をわけていってはどうか。
 - 学生会員が非常に少ないため、学生会員の会費を無料にするなど、学生会員を増やすための取り組みをしてはどうか。
 - 次期理事会（第 19 期）に向けて、早めに引継ぎなどの動き出しても良いのではないか。
 - 査読料の支払いや支払い方法については今後検討しても良いのではないか。
 - 国際学会での招待講演などに対する謝金関連の源泉徴収処理等かなり複雑になるため、何らかのリスク管理の仕組みを検討しても良いのではないか。
 - アルバイトについて整理しなければならない。

以上