

第 263 回（第 17 期第 8 回） 日本知能情報ファジィ学会 理事会議事録

日時： 2022 年 5 月 28 日（土） 10:00～16:10

場所： オンライン開催（Zoom）

出席者（敬称略）：

前田（会長），伊藤（会誌），関（事業・研究推進），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），能島（事業監事），
小林（財務・会計監事），堀口（総務）

欠席者（敬称略）：

広兼（副会長），櫻井（副会長）

【審議事項】

1. 第 262 回理事会の議事録の確認（資料 263-S1：堀口）

- 前回理事会議事録の内容について確認を行った。

2. SOFT 役員・評議員の任期に係る定款および評議会規程の改定について（資料 263-S2：吉川）

- 役員と評議員の任期の定義を実際の運用に合わせるために、資料のとおりの内容で定款第 11 条と評議会規程第 5 条の改定案を総会に諮ることを承認した。

3. 新 Web サイトの公開について（資料 263-S3-1, 資料 263-S3-2, 資料 263-S3-3：越野）

- Web サイト構築の業者委託費用について再見積が行われ（資料 263-S3-1），費用削減のために，業者の Web サイト制作事例に本学会新 Web サイトが掲載されることを承認した。
- 総会用に新 Web サイトのデザインと機能（資料 263-S3-2），およびリニューアル完了までの工程（資料 263-S3-3）をまとめた資料を確認し，新 Web サイトへの移行スケジュールを決定した。

4. 資料アーカイブズ Web サイトの公開について（資料 263-S4：井田）

- 総会用に資料アーカイブズ Web サイトのデザインと機能をまとめた資料を確認した。
- 新 Web サイトの公開に合わせて資料アーカイブズ Web サイトを公開することが決定した。

5. 2021 年度事業報告書について（資料 263-S5：関）

- 2021 年度事業報告書案について検討を行った。

6. 2021 年度決算報告書について（資料 263-S6-1, 資料 263-S6-2, 資料 263-S6-3：井上）

- 2021 年度決算報告書案について検討を行った。
 - 学会運営基金繰入支出（引当金）として 500 万円を確保しておくことにした。
 - FSS2021 の決算報告を確認した。

7. 2022 年度事業計画書について（資料 263-S7：関）
 - 2022 年度事業計画書案について検討を行った。
8. 2022 年度予算について（資料 263-S8：井上）
 - 2022 年度予算案について検討を行った。
9. 第 33 回総会の準備について（資料 263-S9-1, 資料 263-S9-2, 資料 263-S9-3, 資料 263-S9-4：前田, 関, 堀口）
 - 総会用プレゼンテーション資料の準備状況を確認（会長挨拶：資料 263-S9-1, 事業報告・事業計画：資料 263-S9-2）し、議事進行について検討を行った（資料 263-S9-3）。
 - 会員管理システムを通じた総会案内の方法とスケジュールについて検討を行った（資料 263-S9-4）。

【報告事項】

1. 会員管理システム領収証の税表記修正について（資料 263-H1-1, 資料 263-H1-2：前田, 井上）
 - 会員管理システムで発行される年会費領収証の税表記の問題について、システムの修正が完了したことが報告された。
2. Google Workspace グループを使った ML のテスト結果について（資料 263-H2：増田）
 - 学会メーリングリストの運用を Google Workspace を利用するものに変更可能かどうかを調査した結果が報告され、同サービスが十分な機能を有していることが確認された。
 - 本部・委員会・支部・研究部会等で運用されているメーリングリストの調査結果が報告された。
3. 会費未納による除名者について（資料なし：井上）
 - 会費滞納年数の基準に基づく除名候補者について、最終確認の手続きを経て、会員継続処理・退会処理・除名処理が行われた。
4. 決算作業の状況報告（資料なし：井上）
 - 決算作業の今後のスケジュールが報告された。

【その他】

- 次回理事会は 2022 年 6 月 18 日（土）12:00 よりオンライン開催（Zoom）することに決定

以上