

第 276 回（第 18 期第 5 回） 日本知能情報ファジィ学会 理事会議事録

日時： 2024 年 4 月 13 日（土） 13:00～15:00

場所： オンライン開催（Teams）

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），
円谷（DE&I 推進），井上（財務・会計監事），関（事業監事），森（総務）

欠席者（敬称略）：

吉田（会員コミュニケーション）

【審議事項】

1. 第 275 回理事会の議事録の確認（資料 276-S1：森）

- 前回理事会議事録の内容について確認を行った。

2. 事務局の外部委託先に早期で依頼すべき業務について（資料 276-S2-1，資料 276-S2-2：森）

- 事務局の外部委託に関するこれまでの経緯が報告された。
- 事務局委託業者に早期で委託しなければいけない業務内容の整理と委託業務の開始時期についての検討を行った。

3. 東レ科学振興会の概要の掲載に関して（資料 276-S3-1，資料 276-S3-2：森）

- 東レ科学振興会より，東レ科学技術賞および東レ科学技術研究助成の候補者推薦要領の概要について連絡があり，学会誌への掲載依頼があった。
- 審議の結果，下記の対応を行うことになった。
 - 編集費がかかるため，無料での学会誌への掲載はできない。
 - 掲載を希望される場合は，掲載料（A4 版 1 ページ 5 万円）をいただく。

4. 日本学術振興会有志賞候補者の推薦について（資料 276-S4：森）

- 日本学術振興会より有志賞候補者の推薦について事務局に案内があり，推薦希望者のとりまとめを行うこととなった。
- 推薦を希望する場合は 2024 年 5 月 10 日までに事務局まで連絡するように，会員 ML に募集案内を流すこととなった。

5. 横幹連合「常置委員会委員」の募集について（資料 276-S5-1，資料 276-S5-2：森）

- 横幹連合より事務局に「常置委員会委員」の募集案内が届いた。
- 推薦を希望する場合は 2024 年 4 月 23 日までに事務局まで連絡するように，会員 ML に募集案内を流すこととなった。

6. FAN の主催について（資料なし：関）

- 2024 年 9 月 18 日, 19 日に日本知能情報ファジィ学会主催で FAN2024 が開催されること, あわせて今年は SCIS も開催されることが報告された.
- FAN の主催と SCIS の開催が被ると本学会の負担が大きくなるため, FAN の主催は SCIS が開催されない年にのみ担当したいことを FAN 運営委員会に提案することが承認された.
- FAN については今後事業委員会で担当することが検討された.

7. 学会発行物に対する CC ライセンス付与について（資料 276-S7：柴田）

- 本学会で発行する論文や記事に対して CC ライセンスの付与を行うことが提案された.
- 論文や解説などの学術記事には「CC BY」ライセンスを, 論文テンプレートやロゴマークなどの学会が作成したものについては「CC BY-NC-ND」ライセンスを付与することが承認された.
- LaTeX をブラウザ上で編集できるクラウドサービス OverLeaf 上に学会公式のテンプレートを公開することが承認された.

8. 特別会員について（資料なし：井田）

- 特別会員規定を満たしている会員からの特別会員の申請があり, 該当会員について特別会員とすることが承認された.

9. 除名候補者の審議のお願い（資料 276-S9：生方）

- 会費の未納が続いている除名候補者の除名について審議が行われた. (3/28 & 4/10 メール審議済み)
- 除名候補者の会員について, 顔見知りの方から直接声をかけることで未納分の会費を支払っていただけたケースが多くあったため, 5 月までを目途に知り合いの先生がいれば声掛けを行うこととなった.
- 転出によって連絡先が変更となり, 会費請求の案内が届いていない可能性もあるため, 転出先の連絡先がわかればそちらに連絡を入れることも検討された.

10. 財務・会計関連の審議（資料 276-S10：生方）

- 向殿先生からの寄付金について, 仮受金として処理していたが, こちらを解消して寄付金収入・基盤振興基金繰入金支出とする処理の実行について承認された.
- SCIS&ISIS2020 の IEEE Xplore 掲載費について, IEEE から請求が来ておらず, 2020 年度の決算から未払金に計上したままとなっていることが報告された. さらに 3 年が経過しており, 今後請求される可能性も低いとため, 未払い金を解消して今期の雑収入として処理することが承認された.

【報告事項】

1. DE&I 推進委員会報告（資料 276-H1：円谷）

- DE&I 推進委員会活動について下記の通り報告が行われた.
 - SICE 関西支部シンポジウムにて DE&I 特別セッションを実施した.
 - FSS2024 の企画セッションを提案した.

➤ SCIS の企画セッションの提案を検討している。

- 小橋理事より、SCIS のプレナリーセッションとしての開催について提案があった。
- 村田副会長より、SCIS に投稿された論文の中から、DE&I 推進委員会の企画セッションの枠に該当するような論文を探し、こちらの企画セッションでも発表していただく（2 回発表していただく）ような形式での実施について提案があった。

2. 事業委員会報告（資料なし：小橋）

- 第 4 回事業委員会（2024 年 2 月 1 日）および第 5 回事業委員会（2024 年 4 月 12 日）の実施に関して報告が行われた。
- FSS2024 での交流企画を事業委員会主催で準備を行っていることが報告された。
- トップサイエンティスト講演会の準備状況について報告された。
- ファジィ学問塾を実施したことが報告された。
- 事業委員会にて支部・研究部会の事業報告書および事業計画書を回収中であることが報告された。4 月 3 日を締め切りとしているが、一部未提出のものがまだ残っている。
- 11 月 15 日～4 月 9 日の協賛の許諾実績について報告された。（資料 276-H2-1）

3. Confit の利用について（資料 276-H3：柴田）

- 本学会で使用している論文投稿システムの開発会社が開発している、大会支援システムの「Confit」が利用できそうであることが報告された。

【その他】

1. 第 35 回総会・第 36 回評議会について

- 総会用の資料の準備を開始した。

2. 第 277 回（第 18 期第 6 回）理事会の開催について

- 次回理事会は 2024 年 5 月 18 日（土）9:00 よりオンライン（Teams）で開催することに決定

以上