

第 277 回（第 18 期第 6 回） 日本知能情報ファジィ学会 理事会議事録

日時： 2024 年 5 月 18 日（土） 9:00～10:45

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），
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）

【審議事項】

1. 第 276 回理事会の議事録の確認（資料 277-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. 事務局業務の外部委託について（資料 277-S2-1，資料 277-S2-2：森）

- 前回理事会以降の事務局業務の外部委託に関する進捗が報告された。
- 事務局業務の委託先より 5 月 16 日に再度見積もりが届いたため，現事務局に業務内容と見積もり金額の妥当性を確認してもらったうえで，新規委託先と打ち合わせを行うこととなった。
- 新規委託先で新たに口座を作成することが困難なため，現在学会で持っている口座のひとつを事務局用にしてもらうことはできないかと提案があった。生方先生，井上先生，現事務局にて対応については検討することとなった。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。

3. 総会での Web 参加者の投票議決方法について（資料なし：森）

- 総会での Web 参加者の投票議決方法について検討を行い，Web 参加者専用の議決用 form を用意し form への回答者数で算出する方法で議決を取ることもとなった。

4. Zoom プロライセンスの契約について（資料無し：森）

- 総会や理事会，理事会としての打ち合わせに向けて，理事会として zoom のプロライセンスを契約することが承認された。

5. 2023 年度決算書と 2024 年度予算案の準備について（資料 277-S5-1：生方）

- 生方先生より 2023 年度決算書案が報告され，内容について承認された。（資料 277-S5-2）
- 生方先生より 2024 年度予算案が報告され，内容について承認された。（資料 277-S5-3：生方）

6. 研究部会・支部の 2024 年度事業計画（小橋）

- 研究部会・支部の 2023 年度事業報告および 2024 年度事業計画について，内容がまとまり次第，メール審議にて理事会での確認を行うことになった。

【報告事項】

1. ファジィ関連国際雑誌の予約購読について（資料なし：井田）
 - 2024 年度の国際雑誌購読の件数と収支差益が報告された。
2. 事業委員会報告（小橋）
 - FSS2024 での交流企画の実施計画について報告された。
 - トップサイエンティスト講演会の実施計画について報告された。

【その他】

1. 総会資料の作成について
 - 総会用資料の作成について確認を行った。
2. 第 278 回（第 18 期第 7 回）理事会の開催について
 - 次回理事会は 2024 年 6 月 8 日（土）10:00 よりハイブリッド（兵庫県立大学先端医療工学研究所講義室 & Zoom）で開催することに決定

以上