

第 104 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時:2014 年 3 月 11 日 15:00-18:00

場所:アドコム・メディア(株) 会議室

出席理事:木浦代表理事、油井理事、佐久間理事、鳥居理事、渡邊理事、児玉理事、齋藤理事、遠塚理事、
福嶋理事、富士山理事、矢向理事

出席監事:鴨田監事、名雲監事、水島監事

出席オブザーバー:岡顧問、山口標準化委員会委員長、事務局米山

理事総数 12 名 開催時 9 名出席により有効開催

議題

1. 第 103 回 (2 月 13 日開催) 理事会議事録の確認、承認 (木浦)
2. FSF 進捗状況の報告 (佐久間副代表理事)
 - (ア) サンノゼに向けての事前 Web 会議の中で HOTARU への関心が強かった。
HOTARU の主要な方々に詳細確認することとした。【鳥居副代表理事、渡邊副代表理事】
 - (イ) 照明 FSF は参加人数が少なく、G3 でも協議することとした。
- ① MV 用光 Inter Face 作業部会の活動状況 (鳥居副代表理事、渡邊副代表理事、山口委員長)
 - (ア) 3 月サンノゼで G3 に提案したいとした。
- ② 照明関連の作業部会 (Global Lighting Standard) の準備状況 (鳥居副代表理事、遠塚理事、山口委員長)
 - (ア) 組織を一部見直した。メーリングリスト作成し活用したいとした。
- ③ 小冊子日本語版の確認 (鳥居副代表理事)
 - (ア) 編集終了し 1,000 部印刷 (費用: ¥404,250.-) することとした。
3. JIIA 顕彰 (表彰) 規定最終確認 (福嶋理事、齋藤理事)
 - (ア) 運営委員会規定とし、3 月 11 日施行とすることとした。
4. 増村委員長、主査の理事会細則違反に係わる件 (矢向理事、山口標準化委員長)
 - (ア) 提出文書の見直しをすることとした。
5. 高機能 JIS 規格作成の協力に関して=JAISA よりの協力要請 (木浦)
 - (ア) JAISA に確認および配布資料を要求し、all へ配信することとした。
6. VISION2014 ドイツ展示会への参加に関して (木浦、油井理事)
 - (ア) JAPAN パビリオン設置され、JIIA メンバー用ツアーを企画することとなった。
 - (イ) All へ配信し、参加社を募ることとした。
7. 2013 年度末、2014 年度の日程、作業内容、担当者の確認
 - (ア) 各分科会主査は今年度のまとめ、及び次年度計画を作成提出する。
 - (イ) 6 月 10 日社員総会にむけて資料作成する。【木浦代表理事、油井理事】
 - (ウ) 行事予定
 - ① 4 月 BOSTON: 木浦代表理事、佐久間副代表理事、水島監事
CXP のプラグフェスタは開催しない。
 - ② 4/15 : FSF 照明 Mtg.および G3
 - ③ 6/10 : 社員総会
 - ④ 6/11~13 日 : 画像センシング展
 - ⑤ 10 月 : JIIA 主催テクニカル Mtg. (錦糸町付近を予定)

- a) 各分科会で参加者を募ることとした。
- b) 窓口は鳥居副代表理事とした。
- c) 参加費（1万円）を徴収し、別途出版社等へスポンサー（一口10万円）の呼びかけをすることとした。

- ⑥ 11月 : Stuttgart
- ⑦ 12月 : 国際画像機器展
- ⑧ 2015年1月 : AIAカンファレンス

8. その他の報告事項

- ー1) 退会の承認 システムガーデンの退会

次回以降理事会

2014年 4月10日(木) 15:00～ @アドコム・メディア会議室

2014年 5月8日(木) 15:00～ @アドコム・メディア会議室

2014年（平成26年）3月11日

一般社団法人

日本インダストリアルイメージング協会

代表理事 木 浦 幸 雄 印

出席理事 木 浦 幸 雄 印

同 油 井 識 親 印

同 佐久間 恒 雄 印

同 鳥 居 貞 文 印

同 渡 邊 雅 仁 印

同 児 玉 潮 兒 印

同 齋 藤 剛 印

同 遠 塚 弘 印

同 福 嶋 健 印

同 富士山 和 夫 印

同 矢 向 博 印

出席監事 鴨 田 和 恵 印

同 名 雲 文 男 印

同 水 島 廣 印