

## 第 114 回 JIIA 理事会 議事録（承認済）

日時：2015 年 1 月 8 日 15：00－17：40

場所：アドコム・メディア㈱ 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、福井標準化委員会副委員長、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 113 回定例理事会議事録の確認（木浦）
2. 事務所移転に伴う作業の確認（油井事務局長）
  - (ア) 3 月末日にて賃貸契約切れおよびシムコ移転のため 4 月上旬アドコムメディア内へ移転予定とした。
  - (イ) 3 月 11 日に中目黒スクエアで臨時社員総会を開催し、移転の承認を得たいとした。  
(13：00 理事会。16：00 総会開始予定)  
その旨 2 月に正会員宛に案内状発送することとした。
  - (ウ) 承認後、定款変更の手続きを経て移転手続きとなることを確認した。
3. 標準化委員会分科会活動の報告（山口委員長）
  - (ア) 12 月の CXP Plugfest で 6 件の認証が確認された。
  - (イ) 今後の分科会は 3 月までは中目黒スクエアで開催することとした。
4. 中部セミナー開催準備状況の確認（矢向理事、山口委員長）
  - (ア) 現在の申込者は 2 社 4 名と低迷しており、2011 年以降の各セミナー参加者へ案内メールを発信する予定とした。
  - (イ) 欧州・中国での展示会の報告をすることとした。【欧州；木浦・渡邊、中国；森山】  
内容は 15～20 分程度で、写真を含め ppt10 枚程度とした。
  - (ウ) 中部地方の非会員企業（デンソー、アイシン、トヨタ中研、村田製作所等）にも配信したいとし、配信先を BOARD に開示することとした。
5. コンプライアンス関係覚書の各会員企業との締結方法の確認（齋藤理事、油井事務局長、木浦）
  - (ア) 1 月中に全会員へ 2 部発送し、押印後 1 部返送頂くこととした。
6. 2015 年 1 月から 6 月までの海外派遣日程、派遣メンバーの航空券、ホテル手配等の確認（木浦）
  - (ア) 今後、中部セミナーおよび海外出張の費用が発生し、今期は予算に対しマイナス予定だが、来期は Stuttgart が開催されないため、来期にて累損回復可能とみている。
  - (イ) 4 月ロンドンへの派遣は 3 名予定とした。
7. 今後の理事会開催日程の確認

2015 年 2 月 9 日（月） 15：00～ アドコム・メディア会議室  
2015 年 3 月 11 日（水） 13：00～ 中目黒スクエア第 6 会議室
8. その他の報告
  - (ア) 1394TA の活動は今年度で終了する予定とのこと。【鳥居理事】
  - (ウ) 中国から G3 参加希望の連絡があったとの報告をうけたが、まずは詳細を確認することとした。  
【木浦代表理事】
  - (エ) 日本工業出版社からの執筆依頼の件
    - ① 趣旨を確認し、福井標準化委員会副委員長が取りまとめることとした。

- ② 執筆料につき、次回理事会で運営委員会広報活動運用ルールの改定案を提示することとした。【矢向理事】
- (オ) グラフインの正会員から賛助会員への変更申請。 満場一致承認
- (カ) 富士フィルムが入会検討中。

2015年（平成26年）1月8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 富士山 和 夫 印

同 福 嶋 健 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