

第 118 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時:2015 年 5 月 14 日 15:00-19:00

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、
富士山理事、森山理事、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、キリンテクノ西村、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 117 回定例理事会議事録の確認 (木浦) 満場一致承認
2. IVSM ロンドンの報告 (木浦、渡邊副代表理事、福井副標準化委員長)
 - (ア) CXP ; Plugfest を開催。80 名参加と盛況であった。10G の接続実験を成功した。
V1.2 を今年中にリリース予定し、準備のための正し書き付のガイドラインを Spec に盛り込む予定である。
 - (イ) FSF ; Lighting および光伝送の経過を報告した。
Basler より MIPI を新テーマとしたいとの提案があり、FSF で議論することとした。
(日本からの参加が少なく、今後フォローが必要とした。)
 - (ウ) GenICam ; Lighting のコマンド&コントロールの提案があった。
3. 社員総会会場、日程、懇親会会場の確認 (木浦、油井事務局長)
 - (ア) 6 月 2 日 (火) 13:00~ 理事会 横浜ワールドポーターズ 6F イベントホール B
13:45~ 総会受付開始
14:00~15:30 社員総会
15:45~17:00 基調講演
17:15~ 懇親会受付開始 CIRCUS (みなとみらい線 馬車道駅近隣)
17:30~20:00 懇親会
4. 2014 年度活動報告資料の内容確認 (木浦、矢向運営委員会委員長、山口標準化委員会委員長)
 - (ア) 内容を読み合わせし、修正箇所は各担当者が 15 日までに木浦代表理事に提出することとした。
5. 2014 年度会計報告内容の監査結果報告 (鴨田監事)
 - (ア) 実際の出費・入金に即した予算作成が必要とした。
6. 2015 年度活動計画資料の内容確認 (木浦、油井事務局長)
 - (ア) 議題 4 と同様。
7. 2015 年度理事立候補者の確認、及び水島監事、岡顧問の役職変更の件 (油井事務局長) 満場一致承認
8. 社員総会向け配布資料の内容確認 (油井事務局長、米山事務局員)
 - (ア) 5 月 18 日 (月) 全会員宛に発送。
9. 10 周年記念講演内容の確認 (木浦、名雲監事)
 - (ア) 基調講演は名雲氏に依頼し承諾を受けた。
10. 事務局およびその他の報告
 - (ア) CIC 株式会社。賛助会員から正会員への変更の件 満場一致承認
 - (イ) 日本工業出版社からの執筆料の件 : 執筆者 (山口氏、福井氏) に支払うこととした。
 - (ウ) IIDC 分科会、規格制定打上げ会の補助金の件 : 7 名程度にて 6/10 予定。 満場一致承認
11. 次回理事会開催日程

2015 年 6 月 2 日 (火) 13:00~ 横浜ワールドポーターズ 6F イベントホール B

2015年（平成27年）5月14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 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 矢 向 博 印

出席監事 鴨 田 和 恵 印

同 名 雲 文 男 印

同 水 島 廣 印

出席顧問 岡 茂 男 印