

第 126 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時:2016 年 1 月 5 日 15:00-18:00

場所:CIC 株式会社(新横浜)会議室

出席理事:木浦代表理事、渡邊理事、岩田理事、福井理事、高岡理事、津久井理事、西村理事、富士山理事、
矢向理事、安田理事

出席監事:岡監事、鴨田監事、名雲監事

出席オブザーバー:水島顧問、山口標準化委員会委員長、佐久間標準化委員会副委員長、遠塚運営委員会副委員長
事務局米山

理事総数 11 名 開催時 10 名出席により有効開催

議題

1. 第 125 回定例理事会議事録の確認(木浦) 満場一致承認
2. 理事所属先変更に伴う手続きの確認(木浦、油井事務局長)
 - (ア) 12/22 に JIIA all 宛に報告しているが 1 月理事会において代表理事継続の審議が承認された旨の報告を事務局長より、再度 JIIA all に配信することとした。
3. 中間法人法から一般社団法人法に変更になった際の変更すべき定款内容の確認(高岡理事、木浦、油井事務局長)
 - (ア) 6 月の社員総会までに次の内容を中心に見直しを進めることとした。
 - (イ) 第 9 条(企業グループの取扱い)、第 23 条(理事の資格および推薦)、第 32 条(理事会の決議)
4. ITE 展の報告(山口標準化委員会委員長、岩田運営委員会委員長)
 - (ア) 各日のセミナーは盛況であった。
 - (イ) IIDC 展示台に急遽 USB3 光ケーブルの展示を実施したが、今後は事前に連絡してほしいとした。
5. G3 会議報告(木浦、渡邊・福井副代表理事、西村理事)
 - (ア) VDMA、CMVU が正式参加となった。(EMVA は今回不参加であった。)
 - (イ) 今後 IVSM 会場費は参加者より徴収することが承認された。
 - (ウ) 次回 G3 は 3 月上海とした。
 - (エ) G3 のロゴ登録につき、上海で再度協議することとした。
6. 2016 年 3 月 JIIA 主催 IVSM 準備状況の報告(岩田副代表理事、矢向理事、西村理事)
 - (ア) 1/8 までに詳細をつめ、1/12 週に JIIA all に配信したいとした。
7. IFHOTARU コンソーシアムより、JIIA の活動に参画したい旨の申し出に関して(岩田副代表理事)
 - (ア) 提案書を提出してもらい、検討したいとした。
 - (イ) まず 1/20 に説明の場を設け検証したいとした。(渡邊理事、福井理事参加予定)
8. 中国・上海での画像展派遣者変更に関して(木浦)
 - (ア) 渡邊理事、福井理事に調整を依頼した。
9. 事務局よりの報告
 - ー 1) 現在までの予算執行状況の確認
 - ① IVSM 費用;会場費の入金が見込まれ、主催パーティ費用はイマック様スポンサーとなる為、予算内で納まるものと見られる。
 - ② 上海派遣費用;当初より人員増加となったが、予算内に納まるものと見られる。
 - ー 2) 新規参画希望会社の取扱いに関して;
 - ① 岡野電線(株)正会員にて入会希望 満場一致承認
正式入会は 4 月とし、それまではオブザーバ扱いとすることとした。
 - ② 退会希望; (株)トリロバイト 業務方針の変更に伴い退会希望 満場一致承認

※その他確認事項

① 大山計測技術研究所（田中氏）との NDA 契約の件 満場一致承認

② ワークショップ用治具購入の件

講師用開発キット（ADSTech 社製 ￥130,000.-） 満場一致承認

見積書を提出してもらい、追加費用が発生しない旨明記してもらうこととした。

10. 次回以降理事会開催予定

2016年1月29日（金） 15:00～ アドコム・メディア会議室

2016年3月1日（火） 15:00～ アドコム・メディア会議室

※ 変則的となりますので、開催日、開始時間および開催場所にご注意ください。

2016年（平成28年）1月5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 渡 邊 雅 仁 印

同 岩 田 節 子 印

同 福 井 博 印

同 高 岡 豊 印

同 津久井 明 三 印

同 西 村 巖 印

同 富士山 和 夫 印

同 矢 向 博 印

同 安 田 雅 則 印

出席監事 岡 茂 男 印

同 鴨 田 和 恵 印

同 名 雲 文 男 印

出席顧問 水 島 廣 印