

第 129 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時:2016 年 4 月 1 日 14:15-17:20

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、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 11 名全員出席により有効開催

議題

1. 第 128 回定例理事会議事録の確認 (木浦) 満場一致承認
2. IVSM 報告 (西村理事、岩田副代表理事、安田理事、木浦)
 - (ア) 過去最高の参加者を記録し、内容・場所等、非常に好評であった。
 - (イ) AIA とのカメラリンクの規格問題について、協議を行い、解り易い図面の追加や案内文の再考をすることとした。
 - (ウ) 当日の突然参加申込があり、今後は JIIA 会員以外の会社については各協会に確認することとした。
3. CameraLinkHS との協力方法の件 (+IF.HOTARU コンソーシアムとの協議) (福井・渡邊副代表理事、木浦)
 - (ア) AIA・EMVA・JIIA で非公式な話し合いを開始したが、今後も運営上可能か次回 (Boston) で協議することとした。
 - (イ) IF HOTARU について資料を用意し説明することとした。
4. 上海 Vision 展出張報告 (山口標準化委員会委員長、木浦)
 - (ア) AIA と JIIA でインターナショナルブースを設営した。
 - (イ) 参加社も増大し盛況であった。
 - (ウ) AIA・JIIA・エドモント社で新マウントの打合せを行い、JIIA 規格への理解を得た。
 - (エ) ドイツが中国市場開拓に非常に注力している印象を受けた。
5. G3 会議 (上海) 報告 (木浦)
 - (ア) AIA・VDMA・JIIA・CMVU 参加のもと、CMVU の G3 参加調印式を行った。
6. 拡大理事会会議報告 (山口標準化委員会委員長)
 - (ア) CXP 規格 (1.1.1) の投票結果に基づき、承認作業を行い、承認された。
7. 2016 年度年間計画の確認 (木浦、各理事)
 - (ア) 2015 年度予算について実績の報告を行い、2015 年度は黒字の見込みとし、了解された。
 - (イ) 2016 年度は Stuttgart 展示会、IVSM 欧州および EMVA カンファレンス等海外活動が多く見込まれるため、派遣人員数を考慮する必要があるとした。
8. Boston Vision 展への派遣者・日程の確認
 - (ア) 日程:5 月 3 日から 5 月 5 日
 - (イ) 派遣人員:木浦代表理事、安田理事 (含む照明案件)

※追加議題①:定款改訂の件 (高岡理事);

「特別会員の資格」、「企業グループの取扱い」、「会員種の変更および退会」、「理事選任資格規制の緩和」、「親族制限の追加」、「理事候補者の定数を上回る場合の選任方法」、「電磁的方法による決議」、「監事候補者の定数を上回る場合の選任方法」について、訂正および追記する案文の説明があり理事会の理解を得た。

※追加議題②：インダストリー4.0 勉強会の件（遠塚理事、安田理事）

今年度計画として、6月社員総会時の招待講演（名雲監事）

9月～10月 勉強会（地方参加者を考慮し、展示会に絡めた9月下旬が有力）

12月画像機器展での講演

を予定している。また、検討部会の活動を始めたいとした。

9. 事務局よりの報告；(株)グラフィン、(株)マイクロビジョン より退会申出 満場一致承認

10. 次回以降理事会開催予定

2016年5月10日（火） 15：00～ アドコム・メディア会議室

2016年6月7日（火） 未定～ パシフィコ横浜

2016年（平成28年）4月1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 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