

## 第14回 JIIA 理事会議事録

日時： 2007年1月16日（火）15：00～18：00

場所： シムコ会議室

出席理事：岡・黒澤・長谷川・名雲・岩田・池田・小嶋  
児玉（河内山）・吉川（木浦）

出席監事：渡邊

欠席理事：福地・可児・増村

欠席監事：佐藤・岩島

議事内容：

### ○定数確認

総理事数：12名中、出席理事9名出席（2名は途中参加） 開催有効成立

### ○議案：

- 1.事務局員交代の件
- 2.理事会運営細則、委員会・分科会細則他審議
- 3.Vision China への JIIA Booth 出展の件
- 4.JIIA Booth 組み立て式 Booth Kit 購入の件
- 5.G3 サミットの提案状況
- 6.定款、ホームページ等の英文翻訳先選定の件
- 7.その他

### ○議事：

事務局長代理の吉川より、1月10日の運営委員会で報告された2007年上期のJIIA 関連スケジュールについて説明があり、社員総会については、今年は6月のスケジュールがタイトであるため、（定款6月に開催することとされているが、）5月連休明けに開催の方向で調整することです承を得た。合わせて定款の定時社員総会に関する記載を、「6月までに」等と変更することを検討することとした。

→ 候補日を選定し、各理事・監事に連絡することとした。

また、会費徴収の事務に際して、会費徴収の基準となる売上高区分の変更などについて注意喚起のコメントを添えて会費請求のご案内を発送することとした。

### 1.事務局員交代の件

事務局員 吉川 茂男（シムコ） に代わり 西内 宏（シムコ） が JIIA 事務局を担当する件につき、異議なく承認された。

また、2007年11月21日（火）開催の理事会にて承認された事務局業務に対する業務委託費用の増額については、2007年11月分より増額することで承認された。

## 2. 理事会運営細則、委員会・分科会細則他審議

理事会運営に関する規則等 6 案件につき、事務局より概要説明があり、異議なく承認された。

## 3. Vision China への JIIA Booth 出展の件

3 月 21 日～23 日まで上海で開催される Vision China に JIIA として 2 区間の Booth を確保すること。

1 区間 JIIA 独自で出展し、1 区画は希望する JIIA 会員に貸与して運営することが提案され、

出展各社が自己負担・受益者負担で参加することを前提に、異議なく承認された。

## 4. JIIA Booth 組み立て式 Booth Kit 購入の件

主に上海、北京の両展示会での出展に備え、組立式の Booth Kit 購入の件が提案され、資産購入申請書（添付ご参照）に記載の本体キットに加え、キャリングケース・照明を合わせて 300 万円以内で購入することが、異議なく承認された。

## 5. G3 サミットの提案状況

2 月 1 日に米 Orlando にて開催される表記への参加方針については、出席予定者にて検討の場を持ち、12 月に作成した JIIA の提案書をベースに再度議論し、理事各位に報告することとした。（添付「提案書」及び「AIA からの文書」ご参照）

## 6. 定款、ホームページ等の英文翻訳先選定の件

岩田理事ご紹介の鈴木様に、規則類並びにホームページの翻訳の見積・納期を確認し、早期に発注する方向で異議なく承認された。

## 7. その他

次回理事会開催日 2 月 20 日（火）15：00 より（株）シムコ会議室にて

以上で本日の議事を終了した。

2007年1月16日

有限責任中間法人日本インダストリアルイメージング協会

代表理事	岡	茂	男	印		
理事	黒	澤	智	明	印	
理事	名	雲	文	男	印	
理事	池	田	達	哉	印	
理事	岩	田	節	子	印	
理事	可	児	直	行	印	
理事	木	浦	幸	雄	印	
理事	河	内	山	博	印	
理事	小	畠	勉		印	
理事	長	谷	川	孝	美	印
理事	福	地	博	之	印	
理事	増	村	茂	樹	印	
監事	佐	藤	秀	夫	印	
監事	渡	邊	眞		印	
監事	岩	島	晋		印	