

第 142 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時: 2017 年 5 月 16 日 15:30-19:30

場所: 大久保地域センター 会議室 B

出席理事: 木浦代表理事、岩田理事、渡邊理事、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: 鴨田監事、名雲監事

出席オブザーバー: 鳥居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(欠員 1 名) 開催時 8 名出席により有効開催

議 題

1. 第 141 回定例理事会議事録の確認 (木浦) 満場一致承認
2. 社員総会準備状況の確認、各資料の 理事会承認 (木浦、各理事、委員長)
 - (ア) 各資料の読み合わせを行い、活動計画以外は承認された。
 - (イ) 活動計画については、木浦代表が標準化および運営委員会の計画書を元に期日までに纏め上げることとした。
3. 今期決算状況の報告 (鴨田監事)
 - (ア) 各科目の予算額と決算額に差異があり、実情に基づいた科目毎の予算を作成したいとした。
4. 来期予算案の質疑、理事会承認 (木浦、安田理事) 満場一致承認
 - (ア) 今期は CXP 関連の評価機材等を購入予定とした。
5. IVSM Boston 出張報告 (渡邊副代表理事、福井副代表理事、西村理事、遠塚運営副委員長)
 - (ア) CCRC に関して JIIA 内現状を G3 にレポート提出、6 月下旬までに G3 より回答入手し、CXP 分科会で意見を纏めて理事会に報告したいとした。
6. JIIA セミナー (通称: 名雲塾) 申し込み状況の確認 (岩田副代表理事、安田理事、西村理事)
 - (ア) 申込者数: 55 名
 - (イ) 特別講師料: 講師料 (¥50,000.-) および交通費 (¥30,000.-) を支払うこととした。
 - (ウ) 次回予定: 7 月 10 日 (月) 関東 IT ソフトウェア健康保険組合 (市ヶ谷) にて実施予定。
7. 画像センシング展の出展内容等準備状況の確定 (鳥居標準化副委員長)
 - (ア) ブース設置は 11:00~12:30 とした。
 - (イ) 立ち番についてはメールにて依頼・確認することとした。
8. 各分科会の進捗状況で特筆すべき内容の報告 (各理事、各委員会、各分科会)
 - (ア) (仮称) 次世代 Vision ネットワーク準備部会の正式名はそのまま“次世代 Vision ネットワーク準備部会”とし、主査は遠塚運営副委員長とし、補佐として鳥居標準化副委員長。副主査はカメラ、画像処理、ケーブルの各カテゴリーから各 2 名を選出、参加のなかった光学系はオプトアート社から選出することとした。
9. IVSM 広島の準備状況の確認 (岩田副代表理事)
 - (ア) 開催ミーティングを再考し、会議室予約を見直すこととした。
 - (イ) 参加費は国内・海外とも統一で@¥25,000.- (パーティ代含む) とすることとした。
 - (ウ) 6 月センシング展終了後に申込用 Web を開設することとした。

※追加議題

- a) 11 月セミナー開催の件 (岩田副代表理事): 継続協議することとした。
- b) 副代表理事の代表理事代行に係る順位の件 (岩田副代表理事)
上席: 岩田副代表理事、次席 1: 渡邊副代表理事、次席 2: 福井副代表理事とした。
- c) 顧問推薦の件 (木浦代表理事): 現水島顧問に引続き就任をお願いすることとした。

d) FSF 冊子発行の件（鳥居標準化副委員長）

センシング展で配布することとし、1000部印刷し、今後年一回の見直しをすることとした。

e) 統計冊子発行の件(岩田副代表理事):2015年と2016年の合併版として発行することとし、準備中とした。

10. 事務局より報告

(ア) 会員社社名変更の件: NEC エンジニアリング(株) ⇒ NECプラットフォームズ(株) に変更
センテック(株) ⇒ オムロンセンテック(株) に変更
との報告があった。

11. 次回理事会開催予定

2017年6月6日(火) 12:30～ パシフィコ横浜ハーバーラウンジB

2017年(平成29年)5月16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 | 岩田節子 | 印 |
| 同 | 渡邊雅仁 | 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 | 鴨田和恵 | 印 |
| 同 | 名雲文男 | 印 |