

第 152 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時: 2018 年 3 月 2 日 14:30-17:00

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、渡邊理事、福井理事、高岡理事、津久井理事、鳥居理事、中川理事、西村理事、原田理事、
富士山理事、宗塚理事

出席監事: 岡監事、名雲監事

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

理事総数 12 名 開催時 10 名出席により有効開催

議 題

1. 第 151 回定例理事会議事録の確認 (木浦代表理事、津久井事務局長) 満場一致承認
2. 上海展の確認 (木浦代表理事、福井副代表理事、津久井事務局長、富士山理事)
 - (ア) 事務局よりの出荷物は輸送済で現在通関手続き中である。
 - (イ) 現地での待ち合わせ場所等の確認をした。
3. 標準化委員会からの報告 (鳥居理事)
 - ① SLVS-EC 規格の知財に関する件 (規格の公開方法について)
 - a) 現在、ソニーSS 社にて許諾文章を作成中である。
 - b) 規格書ダウンロード時に個人情報等の入力が必要とする方法に変更することとし、Web 担当者と調整中である。
 - ② 光伝送メディア規格の投票プロセス (G3 への展開方法) について
 - a) Trac を活用して投票を行いたいとし、MV-Tec 社に依頼することとした。
および、Type-B (ヨコオさんのもの) の方向性(USB-IF との関連) について
 - b) USB-IF とはお互い干渉しないことを説明し制定作業を進めたい旨を申し出、USB-IF の回答を得てから投票実施し G3 に上程したいとした。

※ 追加議題: 2018 年度予算の件

標準化委員会および運営委員会からの予算案を基に木浦代表が予算案を纏め、次回理事会にて協議することとした。

4. 運営委員会からの報告 (原田理事、遠塚副委員長)
追加議題と同様。
5. 4 月から 6 月の JIIA 公式行事の日程、担当者確認 (木浦代表理事)

4/10~12	Vision Show	Boston	宗塚 (展示会) / 木浦、渡邊 (G3)
5/14~18	IVSM	Frankfurt	福井、渡邊、鳥居、遠塚、ソニーSS 赤秀 (要請予定)
			FSF ; G3 (CXP Ver2.0, 光伝送, SLVS-EC)
6/7~9	EMVA Conference		木浦
6/12	社員総会	横浜	
6/13~15	画像センシング展	横浜	

6. 代表理事任期に関する定款変更の件（木浦代表理事、高岡理事）
（ア）変更箇所の説明があり、内容を確認した。次回理事会時に変更案を協議することとした。

7. 監事、顧問の任期満了に伴う改選の件（木浦、高岡理事）

（ア）監事については今回任期満了となる対象は、なしとした。

（イ）顧問は任期1年のため、引続き水島顧問に依頼することとした。

8. 事務局よりの報告（木浦）

（ア）新規入会の件： 満場一致承認

① Lintes Technology Co., Ltd. ; 正会員

② ブリルニクスジャパン(株) ; 正会員

③ (株)ミットヨ ; 賛助会員

④ Granite River Labs Inc. ; 賛助会員

（イ）退会の件：(株)シムコ（正会員）が諸般の事由により退会との報告があった。

（ウ）会社合併の件：林時計工業(株)が合併により4月より社名変更との通知があったと報告された。

（エ）画像センシング展特別招待講演の件：今回は実施しないこととした。

（オ）社員総会時の基調講演について、次回理事会で候補者を決定したいとした。

（カ） CXP の 12GHz キャリブレーション用ミニ BNC セット購入について 5set での発注となるので使用しない 4set を会員対象として転売したいとした。 満場一致承認

9. 次回以降理事会開催予定

2018年4月3日（火） 時間・場所 未定

2018年5月8日（火） //

2018年（平成30年）3月2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 福 井 博 印

同 高 岡 豊 印

同 津久井 明 三 印

同 鳥 居 貞 文 印

同 中 川 進 印

同 西 村 巖 印

同 原 田 寛 印

同 富士山 和 夫 印

同 宗 塚 啓 司 印

出席監事 岡 茂 男 印

同 名 雲 文 男 印