

第16回 JIIA 定例理事会議事録

日時：2007年3月15日（火） 17：00～19：30

場所：シムコ会議室

出席理事：岡・黒澤・名雲・池田・岩田・中村（可児）・木浦・河内山・小嶌・中沢（長谷川）・
片山（福地）・増村

出席監事：渡邊・岩島

欠席理事：佐藤

議事内容：

○定数確認

総理事数：12名中、理事12名出席 開催有効成立

○議案：

1. 2007年度活動計画案・予算案（2006年度着地報告含む）承認の件
2. 2006年度決算のための税理士委託の件
3. 英文HPの進捗報告
4. JIIA HP会員ページの進捗報告
5. MV China展に関する報告と、G3サミットへのJIIA提案の件
6. その他報告事項：社員総会までの準備
センシング展でのセミナーの件
上海展示会でのセミナー開催にかかるキャッチオールの件

○ 議事

社員総会を6月1日（金）に開催するにあたり、決算書類承認手続きや監事への提出スケジュールについて確認し、1) 本日の理事会で2007年度の事業計画（案）・予算案を審議。2) 4月の理事会にて決算（案）審議、総会議案決定。することとした。総会当日のタイムテーブルは、16：00開催とすることとし、総会開催前の時間を使い、運営委員会・標準化委員会を開催する方向で調整することとした。

また、監事の任期については2年とし、定時社員総会の開催月を6月と限定しない旨の定款変更を議案として上程することとした。

1. 2007年度活動計画案・予算案（2006年度着地報告含む）承認の件

2006年度の予算執行状況について、事務局長より3月末着地見込みを報告した。

それに基づき、【Ⅰ】2007年度の活動計画、【Ⅱ】委員会・分科会の事業計画、【Ⅲ】事業計画（案）を報告。

【Ⅰ】については、6月センシング展（横浜）、6月Vision China（北京）、6月EMVAカンファレンス（リヨン）、11月Vision2007（ドイツ）、12月国際画像展（横浜）、2月AIAカンファレンス（アメリカ）、3月MV China（上海）への出展、国内外各展示会でのセミナー随時開催に加えて、秋には関西地区でのセミナー開催を計画することとした。

【Ⅱ】については、各分科会から特記すべき具体的な方針等を次回理事会までに徴求することとした。【Ⅲ】については、事務局より、統計資料の販売計画、ホームページへのバナー広告、出版物の販売、会員盾の販売など、定款の目的の範囲内での事業計画の方針説明を行った。

(バナー広告については会員各社からの出稿を求めることとした。また、照明に関する出版物については、JIIA が版元になることにつき、増村理事に關係先との最終調整を行っていただくことし、印刷発注先については事務局に一任していただくこととした。)

これに基づき、添付別紙の通り、来年度の予算案(収入の部、支出の部)を説明し、本案にて社員総会の了承を得るべく準備することです承を得た。

また、来年度は、各理事に分科会や各事業、展示会等の担当を分担してお願いすることとし、今後議論をすすめることとした。

2. 事務局より、2006 年度決算申告書類を作成するにあたり、税理士に委託することとしたい旨説明があり、岩島監事にご紹介をお願いすることです承を得た。

3. 英文HPの進捗報告:

事務局より、英文ホームページについては鋭意準備を進めているが、現状ではネイティブスピーカーによるチェック等、最終校正手続きに至っていない。が、ワールドワイドな広報活動を展開するにあたり、今回は、定款・諸規則類を除き、現在準備をすすめている JIIA の概要を紹介するページについてのみアップすることとしたい旨説明があり、今後早急にネイティブによるリライトなどの調整を行い、更新作業を推進することで、今般の仮アップは了承を得た。

4. JIIA HP 会員専用ページの進捗報告

岡代表より、会員専用ページについては、全会員共通の ID: パスワードで会員ページに入り、その後、各分科会単位での専用 ID: パスワードで各所属のページに入る方法とする旨説明。各分科会にひとつの ID であるため、セキュリティ上若干の問題があり、コンプライアンス上もコンフィデンシャルなものは利用法に注意が要る旨議論があった。

今期中にページのアップを行い、当面はテスト運用とすることとし、ID: パスワードの更新期間や運営上の問題については、各会員、各分科会からの意見も踏まえ、今後正式運用ルールを確定することとした。

5. MV China 展に関する報告と、G3 サミットへの JIIA 提案の件

岡代表より、先に配信済の「International Vision Standard Federation の取り組みについて」について説明があり、了承を得た。

名雲理事より、派生規格の扱いについて、AIA の規格とするのか、JIIA の規格とするのか等意見があり、G3 サミットでも意見表明してゆくこととした。

6. その他

- 1) 社員総会までの準備については上述。
- 2) センシング展でのセミナー二枠（一枠 50 分）については、レンズ分科会からの報告と、統計分科会からの報告とすることとした。
- 3) 上海でのレンズセミナー時の資料にかかるキャッチオールについては、今回の責任者は岡代表とし、今後は担当理事を定め、分担することとした。

次回理事会開催日 4月17日（火）15：00より（株）シムコ会議室にて

以 上

2007年3月15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	鳶	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