

## 第 17 回 JIIA 定例理事会議事録

日時：2007 年 4 月 17 日（火） 15：00～19：00

場所：シムコ会議室

出席理事：岡・黒澤・名雲・池田・岩田・茂木（可児）・木浦・河内山・矢向（小嶋）・長谷川・  
福地・増村

出席監事：佐藤・渡邊・岩島

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. JIIAHP 会員ページの開設報告と運用促進の件
2. JIIA 英文HP の英訳の件
3. 2006 年度決算案説明と会計監査監事への提出承認の件
4. 社員総会議案（議題）と招集手続き確認の件
5. 2007 年度事業計画案、予算案の説明と承認の件（バナー広告、書籍販売含む）
6. JIIA ロゴ・商標取扱ガイドライン、文書管理規程・出張旅費規程承認の件
7. MV China 出展報告と Vision China 出展計画の件
8. 興和株式会社入会の件
9. 賛助会員退会の件
10. その他報告事項

### ○ 議事

#### 1. JIIAHP 会員ページの開設報告と運用促進の件

事務局より JIIA 会員専用ページの運用を開始した旨報告。守秘義務契約の差入未了の 5 社については、代表理事及び事務局を中心に手分けして差入れの督促を行うこととした。

また、海外企業の分科会参加（会員でない企業の分科会参加）に伴い、会員共通ページを経由してのみ分科会ページに進む現在の方式を再検討することとした。

#### 2. JIIA 英文HP の英訳の件

事務局にて委託をした翻訳者の英文に若干問題があり、リライトの必要性あり。

通常の文章については、英語のネイティブに修正を依頼中。その結果によって、現在 HP にアップしていない定款諸規則についても、どのようにリライトするか再検討することとした。

当初想定のコストが増加する可能性のあること、及び英文HP の完了時期が遅れることを報告し、了承を得た。

3. 2006 年度決算案説明と会計監査監事への提出承認の件

事務局長より、別紙の通り、第 1 期事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案、及び附属明細書を説明し、了承を得た。本件決算書類は、中間法人法に従い、各監事に送付することとした。

4. 社員総会議案（議題）と招集手続き確認の件

事務局長より社員総会の議題（案）を説明し、了承を得た。

定款変更に関する議論中、A I A、EMV A 会員からの分科会参加を認めるための定款変更の必要性があり、定款本文には、「理事会が特に定める者」等の標記とし、理事会運営規則などの下部規程にて詳細を記述する方法とすることで了承を得た。

次回、5 月 15 日（火）理事会にて招集議案を承認し、直ちに正式の招集通知を発出することとしたが、事務局より事前に社員各位に広報することを確認した。

5. 2007 年度事業計画案、予算案の説明と承認の件（バナー広告、書籍販売含む）

前回平成 19 年 3 月 15 日開催の理事会にて概要ご説明済みの事業計画案につき、決算確定を受けて繰越利益などが固まったので、予算案等の再確認を行い了承を得た。

バナー広告については、4 月 23 日（月）締切りにて当初スタート分の募集を行うこととした。

書籍出版については、増村理事と出版社との間で調整が進み、6 月 1 日発行に向けて作成を急ぐこととした。（印刷会社の選択については、前回理事会において事務局一任となっていたが、フィルム製版方式で印刷をするエデュプレス社に発注する方向であることを事務局より報告した。）

事業計画に対し、会員が継続的に活動を続けていくそのモチベーションを高める必要性や、JIIA の魅力をどのように高めていくかの手段についての意見があり、事務局としても地道に作業をしてゆく旨確認した。

6. JIIA ロゴ・商標取扱ガイドライン、文書管理規程・出張旅費規程承認の件

1) ロゴ・商標取扱ガイドライン

（適用の範囲）第 2 条 で、「協会が発行または運営する書類」についての適用範囲について規程されているが、会員が使用する場合の承認方法についても規程する必要がある旨意見があり、分科会にて本件文言を追加することを条件に、了承を得た。

2) 文書管理規程

規格書の採番方法について、同一年内に改訂された場合の新旧版の識別方法を検討した結果、第 3 条の 2 として、「附属書をもって行う」旨の文言を追加することとし、了承を得た。

3) 出張旅費規程

鉄道またはこれに準ずるものの利用については普通車指定席とすることとし、了承を得た。

7. MV China 出展報告と Vision China 出展計画の件

岡代表理事より上海展示会主催者とのミーティング・G3 ミーティング・北京展示会主催者とのミーティング・レンズ分科会についての総括報告があり、岩田理事より展示会の来場者および JIIA の出展ブースへの来場者等についての報告があった。

Vision China への出展については、今回の出展までの準備期間が短い事、北京には会員会社にメリットのある顧客層が薄いことが想像されることなどから、費用対効果についての検証を含めて事務局預りとした。今後早急に会員に対して出展希望会社を募集し、会員のニーズを勘案して再検討することとした。

8. 興和株式会社入会の件

事務局長より興和株式会社からの入会申込みについて説明があり、承認された。（賛助会員）

9. 賛助会員退会の件

事務局長より（株）精機通信社・産業開発機構（株）・（株）新技術コミュニケーションズから退会の申し出があった旨報告された。

10. その他

事務局長より、今後 JIIA として、どのように展示会に参加して行くか、という問題提議があり、各理事次回までに意見をまとめていただくこととした。

次回理事会開催日 5月15日（火）15：00より（株）シムコ会議室にて

以 上

2007年4月17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