

第 177 回 JIIA 理事会 議事録 (承認済)

日時： 2020 年 4 月 20 日 14:00-17:30

場所： Webex 会議

出席理事：木浦代表理事、岩田副代表理事、渡邊副代表理事、福井副代表理事、津久井理事、赤秀理事、岩田理事、佐久間理事、田中理事、鳥居理事、中川理事、富士山理事、宗塚理事

出席監事：鴨田監事、高岡監事、名雲監事

出席オブザーバー：岡顧問、喜多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 13 名 開催時 13 名出席により有効開催

本理事会は参加者全員が Web 会議システムにより参加した。

議長は本理事会は Web 会議システムを利用し開催する旨を述べ、出席者が一堂に会するのと同様に適時的確な意見表明が互いにできる仕組みとなっていることを確認し、議案の審議に入った。

議題

1. 第 175 回定例理事会議事録の確認 (岩田副代表理事) 全会一致承認
2. 2020 年 3 月度「電磁的決済事項①-⑤」の確認、及び監事の承認作業 (高岡監事、名雲監事、木浦)
 - ・高岡監事から模範的な「電磁的決済事項①-⑤」、および監事の承認作業に適切な原稿案を提示いただき、次回の理事会にて承認文書を完成させることとした。
3. 社員総会関係の議案承認の件 (岩田副代表理事、鳥居理事、木浦)
 - ① 社員総会招集通知の確認③、④ (木浦)
 - ・通知は木浦代表理事作成原案について、再度見直しして完成させることとした。 全会一致承認
 - ② 運営委員会の 2019 年度活動報告、2020 年度活動計画③、④ (岩田副代表理事)
 - ・岩田副代表理事作成原案について 全会一致承認
 - ③ 標準化委員会の 2019 年度活動報告、2020 年度活動計画③、④ (鳥居理事)
 - ・鳥居標準化委員長作成原案について 全会一致承認
 - ただし、活動計画④については、予算案の見直しに合わせて一部見直す。
 - ④ 2019 年度収支報告⑤ (津久井理事、鴨田監事)
 - ・会計士の監査を実施した結果を報告した。標準化委員会の発生費用は半分以下になったが、2020 年度の標準化委員会の予算化には実行する具体的な内容を精査して決定するよう指摘があった。
 - ⑤ 2020 年度予算案内容の確認⑥ (木浦)
 - ・標準化委員会の予算化内容を具体的な実行内容として再度見直し、予算額と合わせて次回理事会にて再度審議することとした。
 - ⑥ 各種資料の取り纏め、最終版作成 (木浦)
 - ・4 月中に各種資料の見直し結果を作成し、最終内容を木浦代表理事が次回理事会までに作成し、審議することとした。
4. IVSM/岐阜開催準備報告① (中川理事)
 - ・9 月開催に向けた準備は 2 月に契約済み。ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の措置が国内・海外ともに 9 月でも継続することが予想されていることにより、5 月末の開催連絡と申し込みは延期することとする。
 - 申込み受付用の WEB ページのソフト設計費用のみの支払いと、以降のその他準備は一旦延期とする考え方で、開催準備発注先との契約変更、延期を検討し交渉していくこととする。
5. 2020 年度、2021 年度 IVSM 開催状況の説明 (渡邊副代表理事、木浦)
 - ・渡邊副代表理事から海外のメンバーが、ウェブでヴァーチャル会議を開催したいグループの状況報告があり、JIIA として参加可能か具体的に調整を検討していくこととした。開催は深夜になるとのこと。
6. JIIA 関連国内行事の取扱いの確認

- ① 「名雲塾」 (岩田副代表理事)
 - ・新型コロナウイルス感染防止の対応がしばらくは継続していくものと予想されるため 2019 年度最終回の開催は延期、開催のめどは立たず。
- ② 「画像センシング展」 (喜多広報担当)
 - ・開催の中止を通知したとのこと。

- ③ 「IVSM 岐阜」 (渡邊副代表理事、中川理事)
 - ・第 4 項番の内容の通り。

- ④ 「国際画像機器展」 (喜多広報担当)
 - ・開催に向けて準備を開始していく方針とのこと

7. 2020 年度の海外公式行事の取扱いに関して (木浦)

- ① 5 月 IVSM/Montreal (中止)
- ② 6 月 Vision Show/Boston (中止)
- ③ 6 月 EMVA Conference/Sofia (中止)
- ④ 11 月 Vison Show/Stuttgart (開催予定)

8. 運営委員会からの報告 (岩田副代表理事)

- ・2019 年度 JIIA 統計冊子の原稿案の提示があり、4 月中に理事会メンバーの原案修正意見を求めることとした。次回理事会にて最終版の承認を得ることとした。

9. 標準化委員会からの報告 (鳥居理事)

- 各分科会からの特筆報告
- ・CoaXPress 分科会主査渡邊副代表理事から、分科会内部とは別に海外含めて G3 メンバーへのメーリングリストを新規に作成したい、また ECT 関連の連絡用に新規にメーリングリストを作成したいとの提案があった。 ・全会一致で承認

10. 事務局よりの報告 (津久井理事)

- ・退会 Gpixel 社は退会を取り消し賛助会員を継続するとの連絡があった。
- ・新規入会 InPsystech 社が入会申込み ・全会一致で承認

11. 5 月、6 月理事会開催日時の確定

- ・5 月の理事会日程は後日各理事の都合が合うよう候補日を調整し決定することとする。
- ・JIIA 定期総会は、6 月 1 日午後 14 時～ 大久保の健保会館にて開催予定。

2020年4月20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 津久井 明 三 印

同 赤 秀 美 穂 印

同 岩 田 利 明 印

同 佐久間 恒 雄 印

同 田 中 潤 印

同 鳥 居 貞 文 印

同 中 川 進 印

同 富士山 和 夫 印

同 宗 塚 啓 司 印

出席監事 鴨 田 和 恵 印

同 高 岡 豊 印

同 名 雲 文 男 印