

第 178 回 JIIA 理事会 議事録 (承認済)

日時： 2020 年 5 月 13 日 13:00-15:30

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、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 12 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等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 177 回定例理事会議事録の確認 (木浦) 全会一致承認
2. 社員総会開催日程、開催場所の確定 (木浦) 全会一致承認
 - (ア) 今般の感染症の拡がり状況を鑑み会員各位の安全を図る為、最小限で社員総会を開催することとした。
 - (イ) 開催日時：6 月 19 日 14 時～
 - (ウ) 開催場所：アドコム・メディア㈱会議室
 - (エ) 事前に送付する総会資料を十分に検討頂いた上で、「出席票兼議決権行使書」を内容記載の上、
6 月 5 日 (金) までに事務局に到着するように郵送あるいは電磁的方法にてご提出頂くこととした。
3. 社員総会関係の議案承認の件 (木浦)
 - (ア) 社員総会招集通知の確認 (木浦) 全会一致承認
 - (イ) 運営委員会の 2019 年度活動報告、2020 年度活動計画 (岩田副代表理事) 全会一致承認
 - (ウ) 標準化委員会の 2019 年度活動報告、2020 年度活動計画 (鳥居理事) 全会一致承認
 - (エ) 2020 年度予算案内容の確認 (木浦) 全会一致承認
 - (オ) 各種資料の取り纏め、最終版作成 全会一致承認
総会招集通知及び総会資料の最終版を 5 月 19 日までに作成し、理事会メンバーの確認後会員に配信することとした。
 - (カ) 社員総会当日、会場への参加者は木浦代表、岩田副代表、渡邊副代表、福井副代表、津久井各理事の 5 名とした。
4. G3 remote meeting 開催の件 (木浦、渡邊副代表理事)
 - (ア) 開催日時：6 月 9 日 (火) 21 時～ Web 会議にて開催。
 - (イ) 参加者：木浦代表、渡邊副代表、福井副代表、津久井各理事の 4 名予定。
 - (ウ) 事前準備として、規格の Update 報告の書類を鳥居理事が用意することとした。
5. IVSM remote meeting 開催計画 (渡邊副代表理事、鳥居理事、赤秀理事)
 - (ア) 渡邊副代表理事から国内海外の各分科会登録メンバーで Web でのヴァーチャル会議を開催予定。
 - (イ) JIIA として参加可能か具体的に調整を検討していくとした。開催時間は 21 時より 2~3 時間の予定。
 - (ウ) 5 月 26 日 GenICam から開始し、以降順次開催することとし FSF (Open to all) は 7 月 13 日の予定。
6. 運営委員会からの報告 (岩田副代表理事)
 - (ア) 2019 年度 JIIA 統計冊子が発行完了し、購入が可能となった。

7. 標準化委員会からの報告（鳥居理事）

（ア）しばらくの間、分科会は Web 会議にて実施することとした。

8. 事務局よりの報告（津久井理事）

（ア）退会の件：Lintes Technology より退会届を受理したとの報告があった。

9. 6月理事会開催日時確定

2020年6月15日（月）14時～16時 Webにて開催予定

2020年5月13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	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