

第 22 回 JIIA 定例理事会議事録

日時：2007 年 8 月 28 日(火) 15:00 - 19:20

場所：J I I A 事務局 (シムコ)

出欠確認：

- ・出席理事：岡、名雲、池田、陶山、黒澤、児玉、小嶋（矢向）、木浦（吉川）、福地、長谷川（中沢）、増村
- ・出席監事：岩島、佐藤、渡邊
- ・オブザーバー：糸川、中沢
- ・書記：大西
- ・欠席理事：岩田

定数確認：総理事数：12 名中、理事 11 名出席 開催有効成立

議題：

1. 新規入会

- ・Northwire 社 (正会員) 1 社の入会を満場一致で承認。
- ・今後海外企業から入会希望があった場合、JIIA 知財保護・機密保持の観点からどう対応していくか。
→知財分科会主査田辺氏に調査を依頼することとする。

2. AIA 出張報告

- ・岡理事・木浦理事によるレポートを基に岡理事より報告があった。
 - a) G3 における IP の取扱いを各協会に調査
→組織のある企業に依頼する。
 - b) 木浦理事の渡航費を JIIA 経費とすることで承認を得た。
 - c) 12 月国際画像機器展に AIA 側派遣団を受け入れ。
→その際の交際費のコントロールを検討すること。

3. 展示会出展の件

①MV China 見送りの件

- ・6 月に展覧実績があること、また中国出展意義を検討し、出展を見送ることとした。JIIA 今期予算枠にないことを申し上げ、事務局から丁重にお断りしたことを報告

②11 月 Vision2007 (Stuttgart) 出展の件

- ・現在 JIIA ブースを $3\text{m} \times 3\text{m} = 9\text{m}^2$ ブース No. Hall12A34 で検討中のところ、Messe Stuttgart から 12 月国際画像機器展とのブース交換（パートナー）の提案があった旨を事務局より報告。

- a) 展示組織者として JIIA の取り込み、JIIA との協調を広報したい意図と判断。
- b) 隣ブースが Messe Stuttgart なのか ENVA となるのか確認が必要。Messe Stuttgart の場合、また JIIA の要望等が受け入れられないようなら断るべき。EMVA なら検討可。
- c) G3 がブースを小間続きにし、応接セットも一緒というように、協調していくべき。
- d) 利益の無償供与等、税金に関しても考慮。
→岩島監事に確認していただく。

・ JIIA として純粋に出展する際の展示内容

- a) JIIA の policy、メンバー会社の紹介を掲示、ビラを置く等、今後更に検討。
- b) ブースの仕様（掲示可能な壁があるか）を確認の上、メンバー会社から安価（数万円）でポスター掲示を募集してみる。
・ JIIA として収入になり、企業にとっては安価で反響を見られるメリットがある。

③12 月国際画像機器展出展の件

- ・ 8/1～AIA 訪問の際、AIA より要請あり。（EMVE は敬遠の様子。）

- a) Match Making の要望
→JIIA としては Match Making、ブース等全て G3 で行いたい旨を確認。
→展示会（国内）担当/黒澤理事、広報（渉外）担当/岩田理事に委託。
- b) AIA からセミナー（GigE）開催の打診あり。
→（AIA の費用で来日なら）目玉となるので検討していく。ホワイトペーパー込みで参加料をとるなど。
→現在セミナー50分×2コマを1コマ増やせるか、事務局で確認。

・ 標準化委員会より出展内容の途中報告

- a) ブース JIIA の紹介・説明のほか
CL→PoCL Light の実演。
Lens→イメージ的なパネルの掲示可能。
次世代 I/F→掲示できるものはなし。
- b) セミナー 統計分科会からの講演
標準化委員会活動の紹介
(CL、次世代 I/F、GigE 各代表によるプレゼン)

4. 10/10 関西地区セミナー・公開型分科会開催の件

- ・9月12日にセミナー担当/池田理事、広報（渉外）担当/岩田理事が現地での事前打ち合わせを予定。

確認事項：分科会参加者の動線、確認方法、JIIA 人員の配置等。

（会場をご提供いただく日立国際電気様の業務やセキュリティの妨げにならないよう十分に配慮）

- ・参加申込方法は、案内した会員会社もしくは事務局とする。
- ・申込状況を見ながら各参加者数の調整をする。
- ・参加申込者に対し当落の連絡作業、対応に関して各理事・会員会社が協力することを確認。

5. 11月 JIIA ドイツツアーの件

- ・ツェッペリンへの宿泊予約に関し日本旅行よりデポジットの支払い（約300万円、支払期限9/10）請求のある旨事務局より報告あり。

→リスクが大きすぎるとの判断。ツェッペリンを断り、条件を緩和して他のホテルで探すこととする。

6. マシンビジョンライティング販売に関しての増村理事との契約の件

- ・満場一致で締結を承認。

7. 事務所賃貸借契約にかかる覚書締結の件

- ・満場一致で締結を承認。

8. 規約類英訳の件

- ・山本氏への翻訳依頼内容を確認する。
- ・英文 JIIA 定款の完成を優先する。

Keith 氏の校正原稿を山本氏に還元。→黒澤理事から状況報告

- ・JIIA 定款翻訳に関し、Keith 氏、矢向氏知人へお礼をすることで承認を得た。

9. 標準化委員会開催報告

- ・8/21（火）に開催した標準化委員会について委員長より報告があった。（事前に議事録の配信済み）

a) 今後 JIIA HP での分科会資料の web 配信を行う方向で一致。

→各 SWG で容量チェック、履歴管理を行うなど、運営方法を検討していく。

b) JIIA 外部への情報開示に関する運用規定の件

→JIIA としてオフィシャルなチェック機関を持つことは難しいため、各部門の主査、委員会、担当理事など上位決済者が分担してチェックしていく。また理事から理事会で報告するなどする。

→チェック依頼の際、セミナー原稿等以前使用した内容、類似の場合はその旨コメントを添える。事後報告も可。メールには必ず返信する。

→最終的な責任は理事会にあることを確認。

c) MVA1288 に関する論文掲載について

→ JIIA Web 掲載に関して承認を得た。

10. その他

①中国企業から入会申込のあった場合の対応について

・岩島監事より、公正取引委員会の資料を基に、拒否の出来ない旨報告あり。

→さらに JTA（日本に法人のある会社に限定）の例を調査していただく。

②北京出展の精算の件

・MV China 出展の際と同スタンス、当初案内の通り頭割りで精算する。

③変更登記申請の件

・2007年6月1日社員総会における変更事項にて変更登記申請の完了したことを事務局より報告。

④8月分経費支払い明細の件

・2007年8月次経費の報告。

→内、今後、交際費の範囲に関しては厳しく管理していくことで一致。

→事務局にてたたき台を作成することとする。

⑤次回理事会開催を9月20日（木）15：00開会とする。

以上

2007年8月28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	岩	田	節子	印
理事	池	田	達哉	印
理事	木	浦	幸雄	印
理事	小	寫	勉	印
理事	児	玉	潮兒	印
理事	陶	山	一輝	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