

第 25 回 JIIA 定例理事会議事録

日時：2007 年 11 月 20 日 15:00 - 18:30

場所：J I I A 事務局 (シムコ)

出席確認

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

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. 画像機器展期間のイベント

-1. 準備状況確認

黒澤副代表理事より To-Do 資料をもとに最新ステータスの確認

・JIIA ブース：

PoCL A3 パネル 3 枚

G i g E A1 パネル 1 枚 (作成依頼中)

レンズ パネル準備済み

・申込用紙：

申し込み

書籍購入

統計

・ブースアテンド：常時 2 名以上のアテンド

・会員への案内

※HP へのアップ：JIIA ブースNo.の掲示→11 月 22 日までに事務局にて

※JIIA_ALL への配信：

・12 月 4 日の GigE Vision Technical セミナー+プラグフェスタ模擬の開催案内→G i g E SWGで案内後、配信。

・12 月 5 日：案内・申し込み (会員@5000 円、非会員@7000 円) JIIA ドイツツアー解団式同時開催 (ツアー参加者は、ツアー代金に含まれる) →11 月 22 日配信 申し込み期限 11 月 30 日とする

4. 第4回 G3 会議報告（木浦理事兼事務局長より報告）

（事務局長報告抜粋）

1) 第3回 G3 議事録に関して

3月に上海で開催した第3回 G3 会議の議事録に関する確認

→3協会共に意義なし

2) G3 提携覚書に関して

3協会が提携関係を築く為に Agreement（覚書）を締結する（EMVA 提案ドラフトは別紙）

→Agreement か Contract（契約書或いは誓約書）とするかを再度調査

→上記文言のどちらにするかは別として、まず3協会提携関係を明確にするためと、規則（定款）を明記した書面に調印することを確認

3) 各種標準規格の取扱いに関して

各協会が保持する規格を相互乗り入れする場合、各協会のメンバーであるかどうかの判別方法をどのようにするか

→特に、電子ファイルのダウンロードなどで共通のシステム、或いはチェック機能が必要との認識で一致

→各協会が保有するあらゆるドキュメントに関する管理は、利用するそれぞれの協会の管理下の元、全ての責務を協会が負うこととし、翻訳、解説に関する一切の派生する資料も協会が一括管理することで合意

4) 特筆すべき法的な注意点

① 品質保証義務違反（TORT=Product Liability）

② 特許侵害（IP Infringement）

③ 公正取引違反（Antitrust Compliance）

→それぞれの国、地域の異なる解釈を調整しながら、上記3点を回避、或いは、リスクを軽減するために万全を期す必要が有ることで合意

5) 今後の活動計画、役割分担

① Minutes for 4th G3 meeting (by Patric)= till Nov. 23rd, 07

② Response back (by all)=till Dec. 20th

③ Template draft + Decision Process for `New standards project`
Included [Submission Form] (by EMVA) till Jan 11th, 08

④ Draft Acceptance Criteria into G3 Organization (by AIA) till Jan 11th, 08

- ⑤ Code of Conduct (by EMVA) Jan 11th, 08
Rule for Communication Process[launch, Status, completion](by JIIA)till Jan 11th, 08
- ⑦ Procedures for Adoption (by JIIA) till Jan 11th,08
- ⑧ Procedures for Dis-emission(by all)till Dec 20th
- ⑨ Procedures for Conflict management and Voting(by AIA) till Jan 11th, 08
- ⑩ Requirement for minimization of Legal Risks (by all) till Jan 11th, 08

6) 次回 (第 5 回) G3 会議日程

2008 年 2 月 1 日(金) 13:30~ 主幹事 AIA

5. JIIA 商標ロゴ取扱使用ガイドライン改定 (田辺主査より)
 - 変更内容: 申請承認制から申告制に
 - 条項変更: 2 条・10 条
 - 対象の追加: カタログ・会社案内等の追加 (その他として追加する)
 - 申告書類: 使用する場所を明記させる
 - 申告時期: 新規に使用するものから申告する
6. 外部への資料開示、資料取扱に関する規定案 (木浦事務局長、田辺主査)
 - 経緯の説明 (岡代表理事より)
 - 名雲氏の事例で議論をおこなった。各理事・監事の意見交換。
 - ※ ルール (ガイドライン) の策定は必要。策定までは、理事会に上申する。
 - ※ Catch All 規制への対応。運用規定も要検討→当面理事会で主管。
 - ※ 知財分科会・運営委員会で再検討 (12 月の理事会で再検討。事前に JIIA_Board で協議する)
7. 中国・上海展協賛依頼に関する報告 (木浦事務局長)
 - 主催者からの提案
 - 業務提携覚書 (案) 紹介
 - ※ 配送方法の確認
 - ※ 海外企業と中国企業の単価の違いの有無確認
 - ※ 保税扱いの調査
 - ※ 中国他団体との関係検討
 - ※ 金額の妥当性検討
8. AIA カンファレンス・G3 Summit (1/30-2/1, 2008 オーランド) 出席確認
3 名出席

岡代表理事

訪問予定の理事から2名別途選出

9. AIA より 6月の Vision East 訪米ツアー依頼の件
画像機器展時に検討
10. 図書管理規定に関して（事務局）
規定事前配信済み案
貸し出し期間： 最長1ヶ月
配送料負担： 依頼人負担（理事賛成9票、過半数で決定）
閲覧： JIIA 事務局および中目黒スクエア
11. 中間会計監査報告（岩島監事より報告）
監査結果： 問題なし
※利益処分方法の検討
※予実の確認（資料作成）
12. その他報告事項
 - 1. 事務局報告
11月支払い経費明細確認
 - 2. 英文定款の修正問題の進捗報告
DALSA（Keith氏）にて確認中
 - 3. 新規入会報告
Allied Vision （海外賛助会員）
ヒューブレイン （正会員）
13. インテルセミナー開催
GigE SWG
14. 次回理事会
2007年12月18日（火）15:00～

以上

2007年11月20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	畠	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	