

JIIA 第 28 回理事会議事録

日時： 2008 年 2 月 19 日（火）15：00～18：30

場所： JIIA 事務局（シムコ）会議室

出席理事： 岡 岩田 黒澤 名雲 小嶋 児玉 陶山 長谷川（代理：中沢） 増村 池田（代理：北山）福地 木浦

出席監事： 佐藤

オブザーバー参加： 糸川標準化委員長 中沢標準化副委員長

書記： 事務局 川端

欠席監事： 渡邊 岩島

出欠確認： 理事総数 12 名中、代理出席 2 名含む全員出席 有効成立

議題

1. 標準化委員会報告（糸川委員長、木浦理事）
 - 1. MV China セミナー、ワークショップ計画、派遣人員計画含む
 - 2. IIDC Ver2.x の取扱 次世代 SWG に包括化 IIDC SWG の新設検討
 - 3. 次年度標準化委員会組織改定、WG の開催頻度検討
2. JIIA 定時社員総会開催日調整（木浦理事）
3. 海外渡航費負担増対応につき、次年度の年会費値上げ提案（岡理事）
4. MV China 出展計画、ブースデザイン、各担当調整（木浦理事）
5. MV China 時間開催の次回 G3 Mtg 出席者調整（木浦理事）
6. 6 月の Vision East 訪米ツアー計画案（木浦理事）
7. 経費購入したブースきつとの売却事後報告（木浦理事）
8. その他報告事項（事務局）
 - ・ 2 月 21 日開催予定の GiGE セミナー緊急中止に関して
 - ・ 2 月支払い予定経費他

議題内容

1. 標準化委員会報告（糸川委員長、木浦理事）
 - 1. MV China でのセミナー 2 枠（照明分科会、レンズ分科会）確定の報告。Lens Work Shop 開催の報告
展示会期間 3 月 20 日 22 日の 3 日間（於上海展覽中心）
3 月 20 日 14:00-15:00 レンズワークショップ（AIA + EMVA + JIIA）
3 月 21 日 09:20-10:00 レンズ分科会セミナー
3 月 21 日 14:50-16:00 照明分科会セミナー
 - 2. IIDC Ver2.x に関する報告。
 - ・ 糸川委員長からハワイでの 1394TA との打ち合わせ内容の報告
[JIIA としての新規取り組みに合意]した旨確認
 - ・ 次世代カメラプロトコル WG として新規設立での方針を確認（但し、社員総会での合意を得て、正式発足。それまでは、次世代 SWG の傘下で準備活動を行う）
 - 3. 次年度の標準化委員会組織に関して
 - ・ デジタルインターフェース WG を取り止め、傘下の SWG を WG へ格上げする事も同時に承認。（社員総会時に要承認）
 - ・ 各分科会ごとに WG 開催頻度を調整する事も承認（各分科会で協議後、再度理事会へ報告）
2. JIIA 定時社員総会開催日程に関して（木浦理事）

2008 年度社員総会は、日立国際電気様会議室を借用することとし、陶山理事に日程を一任。（その後、6 月 3 日（火）に決定）
3. 海外渡航費負担増対応による、次年度（2009 年度～）の年会費値上げの提案（岡理事）

20億円、30億円以上の画像関係の売上計上の会社数を調査の上、再度3月理事会で検討する。最終的には、社員総会決議事項。

4. MV China 出展計画、ブースデザイン、各担当調整（木浦理事）
海外展示会担当長谷川理事（中沢代理）に一任
5. MV China 時開催の次回 G3 Mtg 出席者調整（木浦理事）
基本的に、岡代表理事、福地理事、木浦理事の3名で覚書締結まで対応する
個別の日程調整で出席が不可能な場合は、其の都度代役を選出することで承認。
6. 6月のVision East 訪米ツアー計画案（木浦理事）
基本日程、想定価格を次回理事会で発表する
現在、20名近くの参加が見込めるが、大多数は現地合流の予定
AIA側へ依頼している内容が、AIA側の対応不足により不確定要素が多くある
7. 経費購入したブースきつとの売却事後報告（木浦理事）
06年度に購入したブースキットを、マイクロテクニカ様に¥675,014.-で一括売却した事に事後承認された。
8. その他報告事項（事務局）
 - ・ 2月21日開催予定のGiGEセミナー緊急中止に関して
事務局より、「極めて異常な状況でのセミナー中止を決定した事に関して、遺憾の意を表明」と共に「事務局、理事会の不手際を陳謝」。今後のセミナー開催に関してのより責任のあるセミナー開催の取り決めを早急に策定することとして承認された。
 - ・ 新規入会承認：竹中システム機器（賛助会員）
 - ・ 2月支払い予定経費
事務局より明細報告、満場一致で承認
 - ・ 増村理事の書籍に関する取次ぎ契約の件：
鎌谷書店との契約締結について、承認された。

9. 次回理事会

2008年3月11日（火） 15:00 -
JIIA事務局（シムコ）会議室にて

以上

2008年2月19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	嶋		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