

JIIA 第 29 回理事会議事録

日時：2008 年 3 月 11 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(代理:矢向) 児玉 陶山 増村 池田(代理:北山) 福地 木浦

出席監事：佐藤 渡邊

オブザーバー参加：糸川標準化委員長

書記：事務局 吉川 中谷

欠席理事：長谷川

欠席監事：岩島

出欠確認：理事総数 12 名中、代理出席 2 名含む 11 名出席 有効成立)

議題

1. MV China セミナー、ワークショップスケジュール確認、ブース準備状況（木浦理事）
2. JIIA 定時社員総会開催案内（基調講演有無等スケジュール）（木浦理事）
3. IIDC/JIIA 合同会議報告と今後の課題（黒澤理事、糸川委員長）
4. AIA, EMVA メンバーの分科会参加会員の取扱い（会費、NDA）検討（議長）
5. 客員会員資格の新設検討（議長）
6. EMVA カンファレンス出席確認（木浦理事）
7. その他報告事項（事務局）

追加①

EMVA1288 解説記事@映像情報メディア学会誌の JIIA HP へのアップ承認

追加②

MV China セミナー&レンズワークショップ公開資料確認

追加③

JIIA 中国語名称「日本工業成像協会」の検討

追加④

オプトロニクス社主催“VISION Japan 2008”の協賛または共催の検討

議案内容

1. IIDC/JIIA 合同会議報告と今後の課題（黒澤理事、糸川委員長）
 - ① 暫定 SWG の立ち上げ
 1. 準備委員会の立ち上げ。準備委員会の母体は不詳。
 2. JIIA の内規との整合性はチェックしておく必要がある。
 - ② リフレクターの用意
 1. SONY 殿に依頼する
 2. エস্যクシ委託
 3. JIIA 専用サーバー
 - ③ 外部メンバー受け入れ方法の決定
 - ④ 外部メンバーの NDA について
 - ⑤ 1394TA IP シェア契約書雛型作成
 1. 覚書雛型を黒澤理事が準備し、JIIA 理事会、IIDC へ照会する。
2. AIA, EMVA メンバーの分科会参加会員の取扱い（会費、NDA）検討（岡代表理事）
 - ① リエゾンメンバーの取扱い
 1. 入会申し込み書類に承諾文言を記載し、特別な NDA の契約書は締結しない。
 2. 上記 NDA に関し、会員企業の法務担当に確認（東芝 Gr.岡代表理事・日立 Gr.陶山理事）
 3. 承諾文言付の入会申込書案を作成し、理事会にて内容再検討（岡代表理事）
 4. 社員総会承認事項

3. 客員会員資格の新設検討 (岡代表理事)
 1. JIIA が標準化作業に必要な企業・個人を招聘する企業・個人の取り扱い
 2. 分科会内の採決権は持たせる
 3. オブザーバー参加との違い
 4. JIIA 定款の変更の有無 社員総会承認事項
 5. 経済産業省/JEITA の標準化活動 (FA カメラの仕様標準化) への対応
4. MV China セミナー、ワークショップスケジュール確認、ブース準備状況 (木浦理事)
 - ① セミナー内容の承認
 1. レンズ: 承認。ただし JIIA の中国語表記は使用せず、英文で表記する。
 2. 照明: 別途増村理事から資料回付。別途承認。
5. JIIA 定時社員総会開催案内 (基調講演有無等スケジュール) (木浦理事)
 - ① 6月3日(火) 午後2時開始予定
 - ② 会場: 日立国際電気様 本社 会議室
 - ③ 基調講演の検討
 - ④ 懇親会の開催検討
 - ⑤ 社員総会の案内: 事務局より JIIA_ALL へ配信する。
6. EMVA カンファレンス出席確認 (木浦理事)

特に JIIA としての正式な派遣は行わない。但し、IIDC/JIIA での新規標準規格に関する JIIA としてのオフィシャルな統一見解を個別に参加する理事は、事前に確認をし徹底する。その統一見解は、標準化委員会委員長(糸川氏)に一任して作成願う。
7. オプトロニクス社主催“VISION Japan 2008”の協賛または共催の検討
 - ① 日本測定機器工業会との面談
 - ② オプトロニクス社との面談
 1. 別紙オプトロニクス社提案書参照
 2. JIIA 主催となる方向で承認。
 3. 展示会企画委員会の副委員長に JIIA より 1 名派遣、委員に2-3名派遣予定。
 - ③ 精機通信社との関係配慮
8. EMVA1288 解説記事@映像情報メディア学会誌の JIIA HP へのアップ承認
 - ① JIIA ホームページへアップする。(事務局対応)
9. その他報告
 - ① 新規入会: ローム正式入会
 - ② 会員種別変更: イマック賛助会員から正会員に(4月から)
 - ③ 3月経費支払い見込み
 - ④ Bフレッツ・Wireless Lan の申し込み
 - ⑤ 年会費引き上げの検討
10. 次回理事会
2008年4月15日(火)15:00- JIIA 事務局(シムコ)にて

以上

2008年3月11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

