

JIIA 第 30 回理事会議事録

日時： 2008 年 4 月 15 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 名雲 小嶋 児玉 陶山(代理:鈴木) 増村 池田(代理:北山) 長谷川(代理:中沢) 福地 木浦

出席監事： 佐藤 渡邊 岩島

書記： 事務局 中谷

欠席理事： 黒澤

出欠確認： 理事総数 12 名中、代理出席 3 名含む 11 名出席 有効成立)

議題

1. MV China 出展報告、中国機械工程学会との覚書の調印報告
2. G3 Mtg の報告、次世代カメラプロトコル WG の AIA, EMVA への提案報告
3. JIIA メンバーに拠る投稿原稿、セミナー原稿についての社名表示に関する再確認
4. 2008 年度の標準化委員会委員長、主査改選に当たっての基準の見直し(理事、委員長、主査の職務と権限)
5. Vision Japan 展示会の構想、計画進捗と同企画委員会への JIIA 代表の選出
6. アドコムメディア社主宰展示会との共生の検討
7. 次年度会費の変更提案検討
8. 定時社員総会の基調講演、懇親会場の件
9. その他報告事項

議題内容

1. 4 月 14 日に中国機会行程学会と調印した報告(木浦理事)
2. 中国での G3 ミーティング報告(木浦理事)
3. PowerPoint の壁紙を利用する際の再確認(岡代表理事)
4. 中沢氏より趣旨説明
 - ①理事と分科会主査を兼任しない
 - ②理事会の議事録を HP に載せる継続審議事項とし、今後も詳細な意見交換を行い、理事会としての方針を決定していく。
5. JIIA 側から副委員長:岡代表理事、委員として名雲副理事、長谷川理事、木浦理事を選出する事で承認。5 月 13 日の第一回企画会議に参加の上、「Vision Japan 2008」に関する Optronics 社側選出の各委員と意見交換を行い、最終的な JIIA の方針を確定する。
6. 油井社長と面談の上、再度アドコムメディア社側の考え方を確認する
7. 各理事にアンケート調査を行う(5 月定例理事会前 5/15 頃 E-mail 配信にて)

8. 岩田理事紹介の日本通運様より、社員総会での講演内容説明(中国との貿易、通関について)を行った。より現実に沿った内容の講演を希望する旨、要望。

懇親会場に関しては、鈴木(陶山理事)代理に調査依頼。最終的には、岡理事へ一任。

9. ①名雲理事より報告

PoCL-Lite の投票へ向けたアプローチの報告

Boston Vision Show 2008 開催期間中にボーディング

②小寫理事より報告

GigE プラグフェスタ/セミナーの開催

GigE (AIA) コミッティ チェアの招聘

:7月9日 東京(会場は中目黒スクエア)

7月11日 関西(会場は日立国際電気大阪様に依頼)

③新規入会:CEI

退会:電通産業(株)、(株)ソリトシステムズ、アキュートロジック(株)

社名変更:ペンタックス(株)から HOYA(株)

④基金の取り扱い

基金はどの会社にも一切返還はしない事を決議。

10. 次回理事会

2008年5月20日(火)15:00- JIIA 事務局(シムコ)にて

以上

2008年4月15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 篤 勉 印

理事 児玉潮児 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