

JIIA 第 31 回理事会議事録

日時： 2008 年 5 月 20 日(火) 13:40～18:30

場所： JIIA 事務局(シムコ)会議室

出席理事： 岡 小 崑 陶山 増村 長谷川 福地 木浦 岩田 黒澤(代理:堀川) 池田(代理:宮崎)
名雲

出席監事： 佐藤 渡邊 岩島

書記： 事務局 吉川 中谷

欠席理事： 児玉

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. JIIA の中期的活動指針の議論

-会員相互の利益に叶うための

①理事会改革(開かれた理事会にする為)

i) 会員のオブザーバー参加制度(基本的に発言権有、議決権は付与されない)

ii) 会員との意見交換会の開催(年 3 回程度=理事会主催)

iii) 理事の担当分担役割の見直し、担当役職の職責の徹底

②展示会、会員向けセミナーの推進

i) JIIA の目指す展示会の方向性の確認(理想とする将来像の模索)

-Vision Japan 企画委員会報告

-アドコムメディア油井社長からの提案

ii) 会員向けセミナーの実施

2. 第三回社員総会・懇親会スケジュール詳細報告(15:00～)

3. 2007 年度活動報告、会計報告

4. 2008 年度事業計画案、予算案(次年度年会費改定有無含む)

5. アパールデータ池田理事の後任人事

6. 標準化委員会委員長後任人事

7. Vision East 出展計画

8. その他報告事項

議事録

1. 理事会改革の件について意見交換を行った。
 - (ア) 理事会議事録: JIIA ホームページへの公開の検討
審議中の議案の公開について
公開後の会員からの意見吸収について
→理事会決定事項を JIIA ホームページに公開していく: 決定事項
「理事会だより(案)」を掲載する。: 決定事項
 - (イ) 会員のオブザーバー参加制度: 継続審議
 - ① 方法論だけではない部分を検討
 - ② 閉鎖性の意味
 - (ウ) 会員との意見交換会の開催について: 継続審議
 - (エ) 理事会の進め方/プロセス
 - (オ) 標準化活動との連携
 - (カ) 独占禁止法に対するガイドラインの検討
 - ① 大企業が入会しない理由
 - (キ) 会員の利益をミスリードしないための理事会について
 - ① 標準化活動での市場性の検討
 - (ク) JIIA の将来像・方向性を明確に示すべき
 - (ケ) 中期活動計画・事業計画の策定
 - ① 理事の改選時期と重なるため早期に策定
 - (コ) 理事会のあり方・進め方を再考すべき
 - ① Vision Japan 共催の決定プロセスについての反省
2. 展示会、会員向けセミナーの推進について
 - (ア) JIIA が展示会を主催する目的とは・・・要審議
 - ① 会員の広告宣伝機会の増加
 - ② 産業用画像業界の発展
 - ③ JIIA 活動資金の捻出
 - (イ) JIIA 内に広報(展示会)に関する検討作業部会(案)の立ち上げ:提案事項
 - (ウ) Vision Japan2008 企画委員会報告
 - ① JIIA として「Vision Japan2008」に共催参加することに関し、決をとり賛成9票、棄権2票で参加を決定した。
 - ② JIIA 会員には、社員総会招集通知に案内書を同封し案内する。
 - (エ) アドコム・メディア社からの提案の件
 - ① 提案内容再検討: 継続審議
 - (オ) JIIA 会員向けセミナー開催の検討

- ① 広報分科会で行うかどうか:
- ② 理事の役割分担・担当役職の職責徹底
- 3. 第3回社員総会準備の件
 - ① 報告議案の最終確認
 - 1. 理事1名退任の件: 5月21日までに本人の意向再確認。
 - ② 決議案の最終確認
 - ③ 社員総会にあたり、岩島監事より会計に関する報告があり、本日付で監査報告を行った旨報告があった。
 - ④ 社員総会招集通知および配布資料内容確認
 - 1. 指摘事項修正し5月21日に理事会メンバーに再確認し、22日より会員代表あてに送付を行う。
- 4. Vision East 出展計画の件
 - ① ブース: ポスター展示
 - ② 参加メンバー・スケジュール確認
- 5. 標準化委員会委員長後任人事の件
 - ① 現委員長の5月末退任に伴う後任人事: 中沢副委員長の昇格就任。
 - ② 標準化委員会委員長の責務・権限は?: 継続審議
 - ③ 標準化委員会と理事会の関係
- 6. 標準化委員会副委員長人事の件
 - ① 五十嵐様(株式会社日立国際電気)の就任: 満場一致で承認された。
 - ② 中沢副委員長との今後の運営方法について打ち合わせ機会を持つ。
- 7. PoCL-Lite
 - ① AIA CL Committee への提案の件
 - ② キャッチオール
- 8. 論文投稿執筆要請の件
 - ① 会員に執筆依頼 公募とする。
 - ② 入稿期限 7月15日
- 9. 事務局報告
 - ① 5月支払経費
 - ② 新規入会: テクノスコープ(賛助会員) 入会承認
 - ③ センシング展の対応: JIIA パネル準備(主催者と要協議)
 - ④ 社員総会当日準備: 11:00 集合 13:00 には全理事集合。
- 10. 次回理事会 7月15日(火)15:00～

以上

2008年5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 鷲 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

