

JIIA 第 34 回理事会議事録

日時：2008年8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 小篤(代理:矢向) 陶山 増村 長谷川 福地 木浦 岩田 黒澤 池田(代理:宮崎)
名雲 児玉

出席監事：佐藤 渡邊 岩島

オブザーバー：中沢(標準委員長) 五十嵐(同左副委員長) 田辺(知財分科会主査)

書記：事務局 吉川 中谷

出欠確認：理事総数 12 名中、代理出席 2 名含む 12 名全員出席：有効成立
議題

1. 特定顧客情報の取り扱いについて(木浦理事)

- ① 情報の入り口の対策：JIIAの課題
 1. 再発防止策
 2. 情報の拡散防止策：8月21日までに文書で報告：前日までに理事会内で、報告書文面の回付審議を行う。
- ② 特別調査委員会を発足させ内部対応を行っている旨、本理事会にて正式報告。継続して特別調査委員会にて対応していく。開示できる範囲で、委員会より理事会宛報告する。
- ③ 8月1日付主査あてJIIA内E-mailの削除を関係者あて依頼する。
- ④ JIIA内部情報管理対策について
 1. 標準化委員会細則第7条追加
 2. 事務局細則の新規策定
- ⑤ JIIA某会員からの申し入れがあった旨報告
- ⑥ 理事会内での以下の意見(提案)が出された。
 1. NDA内容の見直しが必要ではないか
 2. 運営規定・情報管理規定の改定内容をJIIAホームページに記載するべきではないか
 3. 顧問弁護士の契約を検討すべきではないか

2. Vision Japan 企画報告(岩田副代表理事)

- ① 有料セミナープラン
 1. 10月24日PM:テーマ;レンズ・ライティング・カメラ仕様
(ア) 講師への依頼はOPTRONICS社より本人宛直接行う
- ② オープンセミナー
 1. 3日間午前中の2枠をJIIAのオープンセミナーとして手配済み
(ア) 10月22日
 - ① JIIA 統計:日本市場マーケティングスタディ
 - ② 標準化委員会:デジタルインターフェイスの展望
 - (イ) 10月23日
 - ① カメラ仕様分科会

②

(ウ) 10月24日

① レンズ分科会: レンズスタンダード

② 照明分科会: マシンビジョンライティング

③ 9月2日運営委員会、9月4日出展者説明会にて詳細決定

3. Vision 2008 Stuttgart ツアー計画の件(岩田副代表理事)

① 日程・予算案の説明: 行程と予算削減のため見直す。

② 申込書の書式作成: 事務局にて手配

4. 統計調査の件(児玉理事兼統計分科会主査)

① 統計データ収集作業に伴う費用の承認: 満場一致で承認。

5. 次世代カメラプロトコル分科会リフレクター開設の件

① IIDCのリフレクター移行に伴うリフレクター開設

② 現状SONYのリフレクターを利用している

③ 今後JIIAリフレクターに外部メンバーも利用することになる。

6. 海外会員、リエゾン会員の分科会参加承認手続きの件

① 入会申込書 書式: 満場一致で承認。

② 英文書式: 山本氏への翻訳依頼

7. レンズマウント径規格(JIIA LE-002-2008)承認の件

① 8月中の回付審議とする

8. 新規入会承認

① 駒村商会(賛助会員): 満場一致で承認。

② アドコムメディア(正会員): 7月29日の面談状況報告: 満場一致で再入会承認。

9. その他報告事項

① 一般社団法人への移行に伴う注意事項(渡邊監事)

1. 内閣府公益法人担当に確認した内容を報告

(ア) 理事会・社員総会への代理出席の件: 社団法人では認められない。

② 名刺の新規印刷の件

1. 一般社団法人への移行もひかえているため、方針未決定。

③ PoCL-LiteのVotingの件

1. 今後の進め方などG3での確認必要。

④ G3: 次回EMVAカンファレンス2009年5月15、16日ダブリンにて開催予定。

⑤ 会計報告: 8月支出経費の承認。

(ア) ホームページ更新の件: 満場一致で承認。

(イ) リフレクター更新作業の件: 完了報告。

10. 今後の検討事項

① JIIA規格の規格書販売の可否

11. 次回理事会

① 9月16日(火)

② 15:00~

③ JIIA事務局(シムコ会議室)

以上

2008年8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