

## JIIA 第 39 回理事会(定例)議事録

日時: 2008 年 12 月 16 日(火) 15:00~17:30

場所: JIIA 事務局(シムコ)会議室

出席理事: 岡 池田 陶山 増村 木浦 岩田 黒澤 児玉 小嶋 名雲 長谷川

出席監事: 佐藤 渡邊 岩島

書記: 事務局 吉川

出欠確認: 理事総数 12 名中、11 名出席: 過半数につき有効成立

議題

### 1. 一般社団法人への移行の件: (報告:岡・木浦)

#### (ア) 法務局・税務署への問い合わせ内容の報告

##### ① 法務局見解

1. 法務局は登記をすところ。書類が整っていれば登記可能。

2. 名称変更ならびの役員変更登記を申請する。

(ア) 社員総会議事録

(イ) 理事会議事録

(ウ) 平成 20 年 12 月 1 日付の変更とする

3. 非営利法人への申請は、法務局は管轄外。チャレンジしてはどうかとのアドバイスはあり。

##### ② 目黒税務署見解

1. 非営利法人の申請は、認定条件に合致しているかは自己申告。

2. 一般社団法人への異動報告は必要。

(ア) 平成 20 年 12 月 1 日付

(イ) 11 月 30 日での決算確定が条件

#### (イ) JIIA として公益認定を受けるかどうかのついて

① 厳しい認定要件や、申請後認定まで 3-6ヶ月を要する。

② メリット・デメリットがあり公益認定を受けるかどうかは時期をみてチャレンジする。

#### (ウ) 理事会決定事項

① 一般社団法人への名称変更ならびに役員変更登記申請を 2009 年 1 月末までに行う。

② 11 月末の決算を確定する。(1 月末期限)

③ 税務署への異動届を提出する。(1 月末期限)

#### (エ) 一般社団法人への移行に伴う定款変更の件

① 一般社団法人への移行に伴う法律に基づき、必要部分の定款変更を、満場一致で可決した。

### 2. 上海 MV China 展出展の件

(ア) 協力関係にある団体主催の展示会であり、JIIA としての出展を満場一致で可決した。

(イ) 出展内容

① パネル展示

1. 英文パネルの作成(再作成)を決定した。

(ウ) G3 Meeting

① JIIA がホスト団体

- ② Meeting Room の手配必要(展示会場近くの Hotel が望ましい)

(エ) Work Shop

① レンズ WS 開催

- ② 山口主査、及びサポートできるメンバーを派遣予定

- ③ Work Shop 開催会場の確保必要。(展示会場近くの Hotel が望ましい)

3. 新規入会

- ① ザインエレクトロニクス(賛助会員) 入会承認

4. JIIA ホームページ更新の件

- ① Vision Japan 2008JIIA 公開セミナーの原稿

- ② JIIA ツアー報告

- ③ レンズ規格(マウント径のクラス分け)

5. レンズ規格の G3 へのアピール期間

- ① Web へのアップ

- ② AIA・EMVA への連絡

6. 分科会会場手配の件(報告)

- ① 中目黒スクエアの予約制限(地域活動団体としての認定取り消しに伴う)

- ② 会員企業の協力を仰ぐ必要あり。

7. GigE 規格の和訳の件(報告)

- ① 情報の共有化、平等の観点から、日本国内で懸念あり。

8. AIA の BOD Voting の情報(参考)

- ① 対 AIA の対応

1. G3Meeting への参加呼びかけ:BOD メンバーにも行う。

2. 上海展示会までに、JIIA の方針等を再度明示すべきとの意見あり。

9. その他報告事項

- ① 英訳 山本氏との包括契約の件

- ② 統計冊子 2007 年実績版の発行の件

- ③ 非会員から営業紹介依頼の件:画像機器展ブースに来場した企業からの問い合わせ。

10. 次回理事会

- ① 2009 年 1 月 20 日(火)

- ② 15:00～

- ③ JIIA 事務局(シムコ会議室)

以上

2008年12月16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

