

## 第 40 回 JIIA 理事会(定例)議事録

1. 日時: 平成 21 年 1 月 20 日午後 3 時 00 分
2. 場所: 東京都目黒区中目黒 2-10-15 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事務局 会議室
3. 理事の総数: 12 名
4. 出席理事数: 12 名
5. 出席役員: 理事岡茂男 理事黒澤智明 理事名雲文男 理事岩田節子 理事木浦幸雄 理事小嶋勉 理事児玉潮兒 理事陶山一輝 理事長谷川孝美 理事福地博之 理事池田達哉 理事 増村茂樹 監事佐藤秀夫 監事渡邊眞 監事岩島晋
6. 議事録作成者: 理事木浦幸雄 (事務局吉川茂男)

定刻に至り、議長である理事岡茂男から、理事総数 12 名中 12 名の出席により有効に成立した旨の報告があり、下記議案の審議に入った。

1. 一般社団法人移行スケジュール確認
  - (ア) 2008 年 11 月末変則決算の内容報告
  - (イ) 利益処分案: 社員総会決議事項
  - (ウ) 2009 年 2 月 17 日 社員総会開催予定
2. 2009 年度社員総会開催計画
  - (ア) 日時・開催場所
    - ① 2009 年 2 月 17 日(火)
    - ② 集合:13:00(理事)予定
    - ③ 社員総会:15:00-17:00
    - ④ 場所:日立国際電気本社会議室
  - (イ) 社員総会議案の決定: 満場一致
    - ① 1 号議案:第 3 期(有限責任中間法人)の事業報告
    - ② 2 号議案:第 3 期(有限責任中間法人)の決算報告
    - ③ 3 号議案:第 1 期(一般社団法人)の事業計画案
    - ④ 4 号議案:第 1 期(一般社団法人)の予算案
  - (ウ) 第 1 期一般社団法人社員総会
    - ① 日時:2009 年 6 月 5 日(金) 14:00-
    - ② 場所:日立国際電気本社会議室
3. 理事改選に当たっての立候補、推薦方法、公示スケジュール検討
  - (ア) 立候補受付
    - ① 4 月 1 日開始
    - ② 4 月 30 日締め切り
    - ③ 立候補用紙案は事務局作成

- ④ 代表理事名で、立候補募集の案内実施
- (イ) 投票用紙郵送
  - ① 社員総会開催通知書に同封 5月15日発送を目途
- (ウ) 開票 5月末
- (エ) 投票結果発表 社員総会時
- (オ) 理事会開催し、代表理事互選
- 4. 上海 G3 サミットへの Agreement の修正確認。
  - (ア) Draft 内容の確認
    - (イ) IP チェックのため、再度理事・監事にて内容確認し、結果を1月末までに報告する。
    - (ウ) 事務局長より G3 Meeting の上海での開催確認をする。
    - (エ) またはホストである JIIA から開催案内をのスケジュール打診のメールを入れる。
- 5. JIIA 自主統計の発刊スケジュール確認(児玉理事)
  - (ア) 1月23日に原案完成予定
    - (イ) 1月末 再編集し印刷発注予定
- 6. 新規入会の件
  - (ア) 中国レンズメーカー：連絡なし
- 7. その他報告事項
  - (ア) 標準化委員会中沢委員長より報告
    - ① レンズ分科会
      - 1. 2月中旬にTV会議実施予定 対EMVA
      - 2. 情報開示方法、活動状況報告、公開方法について協議予定
    - ② JIIA ホームページへの活動状況UPについて
    - ③ 分科会開催会場の確保の件
  - (イ) 山本氏との包括契約の件
    - ① 一般社団法人移行後に契約
  - (ウ) VisionJAPAN2008 セミナー原稿 デジタル I/F 展望 満場一致承認
  - (エ) 回付審議のルール化検討
    - ① 打診・意見集約
    - ② 意見修正
    - ③ 回付審議
    - ④ 手順書案の策定
      - 1. IP
      - 2. 技術資料の範囲
      - 3. キャッチオール規制対応
  - (オ) 事務局より 経費明細報告
- 8. 次回
  - (ア) 2009年2月6日に臨時理事会開催する。

以上をもって、議案全部の審議を終了したので、午後 5 時 45 分議長は閉会を宣し散会した。  
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席理事及び監事の全員がこれに記名押  
印する。

平成 21 年 1 月 20 日

一般社団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

出席 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

監事 佐 藤 秀 夫 印

監事 渡 邊 眞 印

監事 岩 島 晋 印

以上