

## 第 45 回 JIIA 理事会(定例)議事録

1. 日時: 平成 21 年 5 月 19 日午後 3 時 00 分
2. 場所: 東京都目黒区中目黒 2-10-15 一般社団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: 8 名
5. 出席役員: 理事岡茂男 理事名雲文男 理事岩田節子 理事木浦幸雄 理事小寫勉 理事児玉潮兒 理事長谷川孝美 理事増村茂樹 監事佐藤秀夫 監事渡邊眞 監事岩島晋
6. 欠席役員: 理事黒澤智明 理事陶山一輝 理事福地博之 理事池田達哉
7. オブザーバー参加: 福島参事(シーシーエス株) 近藤部長(JAI)
8. 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 8 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. 標準化委員会委員長選任の件
  - ① 中沢委員長が、JAI 退社のため後任として、五十嵐副委員長を標準化委員会委員長として選任したい旨説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。
  - ② なお、就任は 6 月 5 日社員総会終了後とする。
2. 相談役選任の件
  - ① 中沢氏 JAI 退社後に、相談役として選任したい旨説明し、その賛否を議場に諮ったところ、1 名棄権、7 名が賛成したことから、承認可決された。
  - ② 名雲氏 CIS 退社後に、相談役として選任したい旨説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決された。
3. G3 Agreement に関して EMVA との意見調整報告の件 (EMVA Confer 出席報告含む)
  - ① EMVA Conference 参加報告 By 木浦理事
  - ② EMVA と先行して契約締結を検討する。
  - ③ 現在 EMVA=AIA との打ち合わせ中。回答待ち。
  - ④ シーシーエス株管理本部 経営企画部 福島参事より、調査報告。
    1. JIIA の産業財産権の取扱い規約と G3Agreement との整合性を取る必要がある。
    2. JIIA の規約を変更するのか?
    3. IP の範囲として、著作権の取扱いをどうするのか?
    4. 相応の措置を講じる必要がある。
4. AIA 提案 CameraLink Committee 手順書変更
  - ① AIA CameraLink Committee 参加の JIIA 会員にとって不利益となる可能性あり。
  - ② Voting の資格要件

- ③ Coordinating Committee Member となる必要有り。
- ④ 対策案の検討；理事メンバーに回答案を再相談。(回答案；名雲理事作成)
  - 1. テクニカルメンバー参加のための手段(TV 会議など)の検討
  - 2. JIIAとして参加できるようなメンバーシップ検討を要請する
  - 3. いかに関 Communication をとっていくかを考えるべき
  - 4. JIIAとしてコメントすべきことか？etc.
- 5. High Speed Camera Link 対応の件：(回答案作成：名雲理事)
  - ① G3Agreementの精神・プロセスに則って検討すべきではないか？
  - ② JIIAとして、会員からの相談があったとして、G3としての意見をAIA・EMVAに対し回答する。
- 6. 新規加入会員からの守秘義務契約の文面変更検討要請の件
  - ① 有効期間：変更契約書の検討
  - ② メールアーカイブ；現実問題として不可能であり、対応しない方針。
- 7. センシング展(セミナー含)
  - ① 出展内容の検討(CameraLink分科会・次世代I/F分科会)
  - ② パネル新規製作の検討
  - ③ セミナー：6月11日(木)15:30-16:20 木浦理事・児玉理事
  - ④ 理事ブースアテンド割り当てスケジュール検討
  - ⑤ 搬入：6月9日
- 8. Robots & Vision Show(技派承認、インフルエンザ対応含む)出展計画の件
  - ① 新型インフルエンザ対応
    - (ア) WHO 発表状況を見て決定する。フェーズ6発令を基準とし、可否判断する。
  - ② 展示内容の検討
  - ③ パネル・展示物の発送の件；6月1日目途
  - ④ 出張者予算：岡、名雲、山口の3名を予定
  - ⑤ 出張期間：6月8日出発、13日帰国予定
  - ⑥ レンズWGの開催
- 9. 報告事項
  - ① EMVA1288 測定設備の進捗報告
  - ② EMVA Conference 参加報告
  - ③ その他報告事項
    - (ア) 5月経費明細
- 10. 社員総会準備
  - ① 第1期決算報告
  - ② 第1期事業報告
  - ③ 監査報告
  - ④ 第2期予算案

- ⑤ 第2期事業計画案
- ⑥ 社員総会議案内容の確認
- ⑦ 招集通知送付内容の確認

以上をもって、議案全部の審議を終了したので、午後7時05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。

2009年(平成21年)5月19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 名 雲 文 男 印

理事 岩 田 節 子 印

理事 木 浦 幸 雄 印

理事 小 鷗 勉 印

理事 児 玉 潮 兒 印

理事 長谷川 孝 美 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

以上