

第 49 回 JIIA 理事会(定例)議事録

1. 日時: 平成 21 年 8 月 18 日(火) 15 時 00 分
2. 場所: JIIA 事務局 (シムコ) 会議室
3. 理事の総数: 11 名
4. 出席理事数: 10 名
5. 出席役員: 理事岡茂男 理事黒澤智明 理事陶山一輝 理事増村茂樹 理事上野直樹
理事宮崎正 理事木浦幸雄 理事富士山和夫 理事矢向博 理事油井識親 監事佐藤秀夫
監事土屋昭宏 監事岩島晋
6. オブザーバー参加: 相談役名雲文男 相談役中沢秀樹
7. 欠席理事: 理事児玉潮兒
8. 議事録作成者: 理事木浦幸雄 (事務局吉川茂男)
9. 出欠確認: 理事総数 11 名中、10 名出席: 過半数につき有効成立

議案等

1. EMVA1288計測システム導入の件
 - ① ビジネス説明会開催予定の件
 1. 8 月 27 日 13:00～ カメラ仕様分科会開催時に実施予定
 2. システム開発コストを賄い、EMVA1288 計測システム導入プロジェクトを立ち上げるため、賛同会員の募集を行う。
 3. 案内文を、JIIA_ALL へ案内する。(事務局より配信)
 2. G3 Agreement: AIA 改訂版の問題点について
 - ① 岡代表理事; CCS 社法務へ相談のため訪問。内容報告。
 1. 8 章 Procedure for Conflict Management
 2. 9 章 Requirement for Minimization for Legal Risks
 3. Patent & IP policy の違い
 4. 著作権の取り扱い
 5. Definition の定義?
 - ② 会員の利害に関わってくるため、全会員にリスクを通知する必要がある。
 - ③ 全文の和訳を再度行い、言葉の定義明確化が必要。
 - ④ 和訳は、業務委託契約先の山本氏に依頼する。
 1. 定義明確にするための前提作業が必要
 3. AIA Market Data Committee 参加の件
 - ① Member は 18 名の由。
 - ② 具体的参加方法について確認する。(事務局)
 - ③ 9 月 1 日北米東海岸時間 10:00AM～ Meeting あり?
 4. バナー広告運用改定の件
 - ① 長期契約者への割引対応について可否確認 → 可 (満場一致)

- ② 条件・料率・価格改訂の件 → 下記価格に決定(満場一致)
 - 1. 3か月以上契約の場合; 現行価格の10%引き価格に変更
 - 2. 6ヶ月以上契約の場合; 現行価格の20%引き価格に変更
 - ③ 申込書類・価格表の改定 (事務局にて作成する)
5. VISION Japan 2009 セミナーの件(矢向理事) ガイドブック掲載期限があり、下記確認作業を実施
- ① 時間割
 - ② セミナー題目
 - ③ 発表演者
6. 関西セミナーの企画実施について
- ① VisionJapan2009 後、10月第2週 OR 第3週の午後にて開催予定
 - ② 場所: 日立国際電気様大阪事務所(予定)
7. VISION Japan 2009 JIIA パビリオンの件
- ① 小間割・配置 JIIA で決定する。出展社説明会にて決定予定。
 - ② 書籍販売について: 会場内での可否をオプトロニクス社に要確認。(事務局)
8. Vision China ブースバーターの件
- ① 10月21日～23日開催の展示会には参加する。
 - ② 協定書ひな形をCIECあてJIIAより提案してはどうか。
 - ③ 10月参加時に現地で協定について協議することとする。
9. JIIA 自主統計の細目・データ取得期間変更の件(未協議)「
10. その他報告事項
- ① 補助金・助成金(標準化活動支援)
 - 1. 土屋監事・佐藤監事調査中
 - ② 月次経費報告
 - ③ Coaxpress 規格について
 - 1. Ademic 社の方針確認要
 - 2. JIIA 次世代インターフェイス分科会の判断に任せる方針
 - 3. ケーブルの問題 要検討
 - ④ 元理事家族の交通事故に関する署名について
 - 1. JIIA_ALL の利用には、情報管理上問題あり。
11. 次回理事会
- ① 2009年9月15日(火)15:00～ JIIA 事務局(シムコ)会議室にて

以上をもって、議案全部の審議を終了したので、18時00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)8月18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 印

出席理事 上 野 直 樹 印

同 岡 茂 男 印

同 木 浦 幸 雄 印

同 陶 山 一 輝 印

同 富士山 和 夫 印

同 増 村 茂 樹 印

同 宮 崎 正 印

同 矢 向 博 印

同 油 井 識 親 印

出席監事 佐 藤 秀 夫 印

同 土 屋 昭 宏 印

同 岩 島 晋 印

以上