

## 第50回 JIIA 理事会(定例)議事録

1. 日時: 平成 21 年 9 月 15 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: 11 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 理事児玉潮兒 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: なし
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、11 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後の申込状況の件
    1. 8 月 27 日 13:00～ カメラ仕様分科会開催時に実施
    2. どこからも申し込みがないため「シムコ」として申し込む。  
ただし、開発スケジュールはマーケットサーベイ次第
2. G3 Agreement 締結準備の件
  - ① 和訳対比内容確認
    1. JIIA 案の修正要求。AIA、EMVA へ確認する。
    2. 言葉の定義明確化を要求する。
  - ② 11 月 Vision2009 Stuttgart での 3 者間締結
3. CoaXpress の標準化推進母体団体の件
  - ① MOU の件、JIIA が G3 Agreement に基づいて Host 団体になるかどうか、また下記についても要検討。
    1. 協会間のコンフリクトはないか?
    2. 特定会員の利益誘導にならないか?
    3. IP,特許侵害、独禁法等に抵触しないか?
    4. 技術的に不明な点がないか?
  - ② 進め方要検討
    1. 次世代 I/F 分科会の方針も確認すること。
    2. コンソーシアム Meeting 参加の件
  - ③ JIIA 方針: 推進のサポートを行っていく方針とした。
4. 各種イベント、展示会、セミナーの準備状況
  - ① 油井・矢向両理事より報告

- ② 大阪セミナー
  - 1. 講演者変更あり。各講演者への招聘要請を事務局より再度要請する。
  - 2. JIIA 理事の参加
    - 岡、黒澤、陶山、増村、木浦、児玉、矢向
- 5. JIIA ホームページ更新の件
  - ① NF マウント規格書
  - ② VisionJapan2009 の案内
  - ③ 大阪セミナーの案内
- 6. 統計データ収集状況
  - ① 児玉理事から進捗状況、スケジュール確認の説明あり。
  - ② 国際画像機器展には、2009 年 6 月 E までのデータ収集とする。
- 7. その他報告事項
  - ① 監事報酬の会計処理
    - 1. 毎月支払い処理必要
  - ② 9 月次経費状況報告
- 8. 次回理事会
  - ① 2009 年 10 月 13 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)9 月 15 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 黒 澤 智 明 印

同	兒 玉 潮 兒	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