

## 第53回 JIIA 理事会(定例)議事録

1. 日時: 平成21年12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: 9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  
理事児玉潮兒 理事富士山和夫 理事矢向博 理事油井識親 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 標準化委員長五十嵐和広
7. 欠席理事: 理事宮崎正 理事木浦幸雄
8. 欠席監事: 監事佐藤秀夫
9. 議事録作成者: 理事 未定(事務局吉川茂男)
10. 出欠確認: 理事総数11名中、9名出席: 過半数につき有効成立

### 議案等

1. 国際画像機器展 開催報告(矢向理事)
  - (ア) Jetro 産業技術部 佐藤様
    - ① 岡さんから 中小企業の輸出などに対して協力依頼をリクエストメールを出した
    - ② 局で検討してメールして貰う事になった
  - (イ) 入会検討先: 今後の対応未定
    - ① ADLink
    - ② オムロン アプリセンサ事業部
    - ③ ブルックマンテクノロジー
  - (ウ) 来場者 画像機器展のみ 16,600名(3日間)
    - ① 3つの展示会入場者を合わせて2万名を超え比較的活況であった
  - (エ) JIIA セミナー
    - ① 標準化 69名程度
    - ② 統計 75名程度
    - ③ CXP 35名程度
  - (オ) その他
    - ① セミナーで貰った名刺などの処理をどうするのか?
    - ② 参加者リスト=>会社名部署くらいに留め作成
    - ③ セミナー参加に対してのお礼状など=>処理しない事とした
2. CXP 標準化進捗報告
  - (ア) 12/3にコンソーシアムメンバーとJIIA 主要メンバーとのミーティングを行った
  - (イ) ver0.7を受け取った、2月の分科会までにVer 0.7に対してコメントをフィードバックすることになった。コンソーシアムからは12月末までにver1.0を提出することになった。
  - (ウ) メーリングリストの新設

- ① アドレス準備: 事務局
  - ② メンバーリストの作成: アバールデータ宮崎様取りまとめ、事務局に還元
  - ③ メーリングリスト稼働: 2010年1月20日まで
- (エ) ECOLOGIC 社シングルソースの回避の件
- ① セカンドソースを探すまでには、契約からテストまで含めると1年くらいかかるのでは?
  - ② ECOLOGIC 社提案
    - (ア) 提案 Agreement の和訳必要: 事務局より山本靖氏へ翻訳依頼
    - (イ) Agreement 文面の理事会リフレクターへの配信: 事務局より
3. JIIA ホームページ更新の件; 下記の原稿を事務局に送り、HP 更新する。
- (ア) レンズ分科会2資料の掲載: 国際画像機器展セミナー資料の掲載
- ① 標準化動向: 五十嵐委員長
  - ② CXP: 宮崎理事
- (イ) ホームページにアップする資料
- ① スライド修正
  - ② Preliminary 文言の記載
4. AIA Jeff Bernstein 氏の AIA Hosting Organization の件
- (ア) AIA Board 正式承認のものでないので受付できない
- (イ) Chair Person を明確にさせる
- (ウ) 規格の骨子を添付させる
- (エ) Cordinate Commiittee とは G3 のことではないのか?
- (オ) 以上の意見を、ミハエルシュロス氏に配信する。
5. CXP の G3 申請に対しての AIA からの依頼事項に対する回答の件→配信不可
6. G3 調印の国内発表の件
- (ア) 映像情報インダストリアル
- (イ) 日経 BP
- (ウ) JIIA マスコミ関係会員発行誌
- (エ) 文章作成 未定
7. 分科会 投票権資格の見直しの件 (増村理事)
- (ア) 標準化委員会で審議後再検討
8. 規格書フォーマットの提案 (五十嵐委員長)
- (ア) 日本語は同じだが、英文が異なって推移してきているとの指摘
- (イ) 比較表を作成し、JIIA\_BOARD にて12月25日までに相談する
9. 経理事務の件 (岩島監事)
- (ア) 会計業務の委託検討
- (イ) 会計事務所に見積を依頼
10. 2010年1月 AIA Conference 出席者
- (ア) 岡代表理事、木浦理事の2名
11. 次回理事会 2010年1月19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30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)12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 黒 澤 智 明 印

同 児 玉 潮 兒 印

同 陶 山 一 輝 印

同 富士山 和 夫 印

同 増 村 茂 樹 印

同 矢 向 博 印

同 油 井 識 親 印

出席監事 土 屋 昭 宏 印

同 岩 島 晋 印

以上