

第55回 JIA 理事会(定例)議事録

1. 日時: 2010年(平成22年)2月16日(火) 15時00分
2. 場所: JIA 事務局 (シムコ) 会議室
3. 理事の総数: 11名
4. 出席理事数: 7名
5. 出席役員: 理事岡茂男 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 理事矢向博
監事土屋昭宏 監事岩島晋 監事佐藤秀夫
6. オブザーバー参加: 五十嵐委員長 相談役名雲文男 相談役中沢秀樹
7. 欠席理事: 理事黒澤智明 理事富士山和夫 理事木浦幸雄 理事油井識親
8. 欠席監事: なし
9. 議事録作成者: 事務局 吉川茂男
10. 出欠確認: 理事総数11名中、7名出席: 過半数につき有効成立

議案・報告等

1. 第54回定例理事会議事録案承認の件
(ア) 議事録案読み合わせの上、満場一致で議事録は承認された。
2. 前回理事会議案の進捗確認
(ア) Jetro 産業技術部 加藤氏 JIA 事務局 来局
① 2010年2月10日来局
1. ベンチャーインキュベーション等の案内のため来局
2. 展示会サポートの件 問い合わせ中
(イ) 入会検討先: 新事業年度(4月)からの入会を案内
① オムロン アプリセンサ事業部: 1、2月分科会に入会を前提としたオブザーバー参加
(ウ) CXP メーリングリスト
① メーリングリストへの相談役登録
② 理事の登録については、希望者を登録。通常は所属企業から分科会の参加登録を行えばメーリングリストに登録可能。
③ JIA ホームページ更新の件;
1. 標準化動向
2. CXP
(エ) JIA ホームページ委託先移管の件;当面困難か?
3. G3 Meeting 報告(次回 EMVA Confer 併設 G3 会議出席者選定含む)
(ア) G3 Agreement サマリーの件: AIA 作成原文承認
① 一部文面を削除したサマリーの作成
1. サマリーの公開: JIA ホームページに一般公開する

- 2. 完全版 G3 Agreement は理事会等幹部の運営にのみ使用
 - (イ) 参加報告; 岡代表理事 1/22 参加
 - (ウ) 次回 G3 Meeting 4/16-17 イスタンブール(トルコ): Host EMVA
 - ① 参加理事: 岡、木浦、増村(未定)
- 4. 拡大標準化委員会開催報告; 2/9 開催 五十嵐委員長
 - (ア) CoaXPress 分科会昇格の件: 昇格承認
 - ① 分科会参加申し込み募集案内: メーリングリスト ALL にて案内
 - ② 2/25 主査決定予定
 - ③ 3月次より分科会開催スタート
 - (イ) 標準化プロセス改定の件
 - ① 第9条 投票権の改定: 改定承認 2/16 付け改定
 - 1. 幽霊メンバーの排除目的
 - 2. 改定内容の Web 公開 (会員サイト)
 - ② 規格の英文文言統一化: 承認
- 5. MV China 参加の件: MV China 側から Booth 提供あり 参加決定承認
 - (ア) 参加理事: 木浦、増村 (未定)
 - (イ) 現地サポート: 日立国際、シムコ、他の参加者もサポートすること
 - (ウ) 出展内容: (案): 矢向理事統括
 - ① CoaXPress
 - ② PoCL Lite
 - ③ レンズ規格
 - ④ パネル展示: パネル作成=オプトロニクス社
 - ⑤ テーブルトップ、電源確保を主催者側へ依頼 (事務局)
- 6. Vision Japan2010 の件
 - (ア) JIIA パビリオン 10 小間用意あり
 - (イ) JIIA コーナー出展内容
 - ① NF マウント
 - ② CoaXPress
 - ③ パネル準備; 会員一覧パネルの作成
 - (ウ) JIIA 公開セミナー計画の件: 4/23 終日 アネックスホールに確保
 - ① 題目: 分科会活動報告
 - 1. 統計
 - 2. レンズ
 - 3. 照明
 - 4. CoaXPress
 - 5. GigE/GenICam
 - ② 各セミナータイトル、スピーカーを決定し、2/26 までにオプトロニクス社に報告する
 - ③ 3/4 出展者説明会

- ④ JIIA ロゴポスターの作成：オプトロニクス社より見積り
 - ⑤ JIIA 案内冊子（パンフ）の作成：原稿岡代表作成
7. 統計冊子出版スケジュールの件：児玉理事
- (ア) データ収集：1/25 時点 3分の1程度
 - (イ) エリアカメラ、ボードについては2/15 時点ではほぼ前年度と同数のデータ母数そろろう。2/末で同数見込み
 - (ウ) グラフ作成：1w
 - (エ) 本文作成：3/末見込み 製本予定
8. 事務要員採用の件： 採用承認
- (ア) 矢向理事のご紹介： 米山さん
 - (イ) 時給： 2000 円/時
 - (ウ) 採用可の旨を事務局より本人に通知する。
 - (エ) 雇用主の問題残る
 - ① JIIA では規約・届出の問題があり、事務局（シムコ）でパート採用の可否を検討する。
9. TV 会議設備計画の件
- (ア) 事務局に設置検討
 - (イ) 業者調査： 陶山理事に依頼
10. 画像ラボ 7 月号執筆依頼の件； 入稿承認
- (ア) PoCL Lite の入稿： 担当カメラリンク分科会（名雲相談役監修）
11. その他報告事項
- (ア) 2 月支払予定経費明細
 - (イ) 正会員から賛助会員に変更申し出（JFAS 社）
 - (ウ) 画像センシング展 準備
 - (エ) 2010 年度年会費 3 月中旬ごろ請求の予定
 - (オ) 理事・主査兼務、主査任期の件、今後の検討事項
12. 次回理事会 2010 年 3 月 16 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。

2010年(平成22年)2月16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 児 玉 潮 兒 印

同 陶 山 一 輝 印

同 増 村 茂 樹 印

同 宮 崎 正 印

同 矢 向 博 印

出席監事 土 屋 昭 宏 印

同 佐 藤 秀 夫 印

同 岩 島 晋 印

以上