

第56回 JIIA 理事会(定例)議事録

1. 日時：2010年(平成22年)3月16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 理事増村茂樹 理事上野直樹 理事木浦幸雄
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 監事佐藤秀夫
6. オブザーバー参加：相談役名雲文男
7. 欠席理事：理事陶山一輝 理事宮崎正
8. 欠席監事：なし
9. 議事録作成者：事務局 吉川茂男 米山照代
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・報告等

1. 第55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 展示会サポートの件 困難との回答あり。JETRO あての要請断念する。
(イ) 入会検討先：新事業年度(4月)からの入会を案内。前向き検討中。
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済み NDA内容遵守確約のうえ参加承認済み
(ウ) JIIA ホームページ 英文サイト更新→事務局にて対応。山本氏の翻訳分更新済み。
(エ) 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
(オ) CoaXPress 分科会昇格の件
① 主査：宮崎(AVALDATA) 副主査：渡邊(Adimec)
(カ) 3月9日事務局より EMVA/AIA に対し、CXP WG についての進捗状況を説明したメール配信済み
(キ) MV China2010 展示内容の確認
(ク) VISIONJapan2010 展示内容の確認
(ケ) 統計冊子；データ収集状況の確認
(コ) 事務局 パート採用 米山さんご紹介
(サ) TV 会議システム 陶山理事調査中も本日欠席のため進捗不明。
3. EMVA Conference 併設 G3 会議出席者 出張費経費支出の承認(満場一致で承認)
(ア) 出張者：岡・増村・木浦 の3名
(イ) 予算承認：一人当たり270千円 合計810千円

4. MV China2010 参加出張費経費支出の承認(満場一致で承認)
 - (ア) 出張者: 木浦・増村・吉川
 - (イ) 予算承認: 一人当たり 100 千円 合計 300 千円
5. 5月 GigEVision/GenICam オープンセミナーの件 矢向理事より
 - (ア) 日程:
 - ① 5月10-13日: GigE Conference 横浜エクセル東急ホテルにて
 - ② 5月14日: オープンセミナー
 - (イ) オープンセミナーの件
 - ① JIIA 会員 40 名程度の定員で計画中
 - ② 開催場所: JAI 殿会議室のご提供可能
 - ③ 日時: 5月14日 13:30~17:00
 - ④ エリック・キャレー氏(GigE Chairman)来日
 - ⑤ 懇親会の開催検討
 1. @3,000 円程度の予算で計画中
 2. 超えた部分と講師分の費用を JIIA 負担したい旨、矢向理事から上申され承認された。
 - ⑥ CoaXPress セミナーの開催可否 要検討。
 - ⑦ 会員宛の案内方法 要検討。
6. 2009 年度事業報告案
 - (ア) 岡代表理事作成原稿の内容確認
7. 2009 年度中間会計監査 岩島監事より報告
 - (ア) 決算期末までの経費支出の件
 - ① 書籍の増刷 1000 部 承認
 - ② TV 会議システム導入 承認
8. 2010 年度事業計画案
 - (ア) 岡代表理事作成原稿の内容確認
 - (イ) CoaXPress ミーティング; 4月21日開催予定
 - ① 宮崎理事兼 CXP 分科会主査より開催案内、状況説明。
 - (ウ) Boston Vision Show; 5月25-27日開催
 - ① JIIA ブースの確保可否確認を AIA に行う
 - ② 上記可の場合、出展内容の要確認 カメラリンク分科会福井主査あて要確認。
 1. PoCL-Lite
 2. Camera Link II
9. JIIA が Host となる G3Meeting 開催時期 要検討
10. 社員総会 開催日の件
 - (ア) 候補日; 6月3日(木)
 - (イ) 開催場所; 日立国際電気様本社会議室の利用可否 要確認
 - (ウ) 懇親会開催の件 詳細 要検討
11. ESCROW Agreement 文面修正の件 承認

12. Vision2010 Stuttgart
- (ア) JIIA 希望: Grobal Standard Booth の拡大 を希望
 - (イ) Messe Stuttgart との連携 要検討
 - ① 展示会主催者の仲立ち 要検討
13. その他報告
- (ア) 2 月経費支出 報告
 - (イ) 3 月経費支出予定 報告
 - (ウ) 増村氏書籍 増刷 1000 部 予算 650 千円
 - (エ) JIIA HP 更新原稿 承認
 - (オ) 分科会資料 英文翻訳 山本氏利用 承認
14. 次回理事会 2010 年 4 月 20 日(火)15:00～ JIIA ブース設営終了後、パシフィコ横浜
内会議室にて開催
- (ア) 会議室の詳細は、上野理事より別途ご案内

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)3 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 木 浦 幸 雄 印

同 黒 澤 智 明 印

同 児 玉 潮 兒 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 佐藤秀夫 印

同 岩島晋 印

以上