

第58回 JIIA 理事会(定例)議事録

1. 日時: 2010年(平成22年)5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: 8名
5. 出席役員: 理事岡茂男 理事上野直樹 理事木浦幸雄 理事児玉潮兒 理事黒澤智明
理事宮崎正 理事富士山和夫 理事増村茂樹
監事土屋昭宏 監事佐藤秀夫 監事岩島晋
6. オブザーバー参加: 五十嵐委員長 名雲相談役
7. 欠席理事: 理事陶山一輝 理事矢向博 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8名出席: 過半数につき有効成立

議案・報告等

1. 第57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. 社員総会スケジュール確認
(ア) 2010年6月8日(火) パシフィコ横浜 ハーバーラウンジB
(イ) タイムスケジュール
 - ① 開場/受付 14:00～
 - ② 開会 14:30～
 - ③ 閉会予定 16:00
 - ④ 特別講演会 16:15～
 - ⑤ 終了 17:15
(ウ) 特別講演会
 - ① 講演者 NHK 技研 元所長へ要請 上野理事より
(エ) 総会議案の理事会承認
 - ① 第2期 決算報告 事業報告 : 満場一致で承認
 - ② 第3期 事業計画 予算案 : 満場一致で承認
3. AIA CameraLink Committee 提案内容
 - ① Annex G Draft : 承認
4. JIIA HP 更新の件
 - ① レンズ規格のアップ アイコンを一つにして各規格をダウンロードできるように変更する
5. Boston Vision Show 参加及び CoaXPress Meeting 出席の件

- (ア) JIIA からの出張者;岡代表理事、宮崎理事、 福井主査(既に承認済み) : 追加出張者 2 名の派遣承認
- (イ) 討議内容
- ① JIIA 決定事項でない事柄の対外配信に対する懸念
 - ② 4 月開催延期に伴う認識相違があったのでは?
 - ③ コンソーシアムが策定している規格書と、JIIA CoaXPress 分科会が策定する規格書の区別を明確にする必要性について
6. AIA EMVA CoaXPress Liaison Member 投票権付与の件
- (ア) 討議内容
- ① 積極的・協力的な参加メンバーに対し投票権付与させるかどうか
 - ② リエゾンメンバーへの投票権付与の是非
 - ③ 合理的な判定基準の策定の必要性
7. JIIA 発行書籍の委託販売先拡充の件
- (ア) 新規委託先 : 下記 2 社への新規委託: 満場一致で承認
- ① アドコム・メディア
 - ② オプトロニクス社
- (イ) 委託販売価格 : 定価額面の68%掛け目(既存委託先; 鎌谷書店と同率)
: 満場一致承認
8. 運営委員会傘下分科会主査
- (ア) 渡部広報主査辞任に伴う主査選任の件
- ① 上野理事へ就任打診
- (イ) 知財分科会実質不在: 木浦理事にて継続対応
9. 退会承認 2 社
- ① ユーテック
 - ② Northwire
10. 新規入会承認 1 社
- ① オムロン アプリセンサ事業部
11. 統計冊子新規発行の件
- ① 発行部数承認: 50 部 承認
12. その他報告
- ① 5 月支払予定経費明細
 - ② P12-09 の件
 - ③ PoCL 規格準拠の商品化の件
13. 次回理事会 6 月 8 日(火)13:00～ パシフィコ横浜ハーバーラウンジ B にて開催

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)5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 黒 澤 智 明 印

同 木 浦 幸 雄 印

同 児 玉 潮 兒 印

同 富 士 山 和 夫 印

同 増 村 茂 樹 印

同 宮 崎 正 印

出席監事 土 屋 昭 宏 印

同 佐 藤 秀 夫 印

同 岩 島 晋 印

以上