

## 第 70 回 JIIA 理事会 議事録（承認済み）

開催日時：2011 年 5 月 18 日 13:00～17:30

開催場所：JIIA 事務局（株式会社シムコ）会議室

出席理事：岡代表理事、木浦理事、陶山理事、増村理事、油井理事、上野理事、児玉理事、  
富士山理事、宮崎理事、黒澤理事、矢向理事、

出席監事：土屋監事、佐藤監事、岩島監事

出席オブザーバー：中沢相談役、山口標準化委員会副委員長、事務局吉川

理事総数 11 名 開催時 9 名出席により有効開催

### 議題

#### 1. 第 69 回理事会議事録確認

(ア) 議事録内容 満場一致承認

(イ) 過去の議事録に、相談役のオブザーバー出席の記載漏れがあり、事務局にて出欠表をもとに確認し追記する。（事務局で対応）

#### 2. 出張旅費支給の件

(ア) JIIA からの派遣時の出張経費支払いの件

① 交通費以外の食事代実費（上限 5,000 円）支給 出張旅費規定確認

#### 3. 画像センシング展準備の件

(ア) International Standard Booth の小間アレンジを、アドコム・メディア様に依頼する。

(イ) GigE Vision、Camera Link Committee への参加要請の件 分科会主査へ確認する

(ウ) AIA 来日の件

① AIA ブースの準備検討

② JIIA の対応要否検討 要検討事項となる

#### 4. JIIA 文書類の英語翻訳委託先検討の件

(ア) Jarico International Inc 社への委託検討

① 定款・細則規定類・HP 記載内容について、再翻訳依頼

② 上記の翻訳費用 200,000 円（消費税別途）支出の件 満場一致承認

③ 包括的な委託契約について

1. 委託可否は技術用語の理解の状況次第

2. 現行委託先山本氏への委託見直し検討

(イ) 翻訳委託先見直しの実施については、事務局にて継続検討することとした。

#### 5. 報告事項

① EMVA カンファレンス参加・G3 Meeting 報告（岡代表理事）

② Adimec 社本社訪問報告（岡代表理事）

③ Ecologic 社本社訪問報告（岡代表理事）

- ④ G3 Meeting 報告
  - 1. Machine Vision 冊子の件
  - 2. 画像センシング展サポートの件
  - 3. HS リンクの件
  - 4. 11月 Stuttgart Vision2011 準備の件
- ⑤ EMVA Business カンファレンス参加報告
- 6. 新規入会承認の件
  - (ア) 梅沢技研株式会社（賛助会員）入会承認 満場一致承認
- 7. 理事新任要請問題の件
  - (ア) 理事への立候補要請を岡代表理事が打診していた件
    - ① 立候補締め切り期限までに、要請していた方からの届出がなかったことに対する対応を協議
    - ② 立候補届出期限を過ぎた状況で、定款変更など規定事項の変更をしてまで、特別な方法（推薦枠設定など）を設けることは出来ない、との判断に至った。
    - ③ 運営委員会委員長など主要な役職が実質空席になっており、役職就任要請を検討する。
  - (イ) 監事（土屋監事・岩島監事）からは、下記の意見が出され、確認・承認された。
    - ① ルールを守ること
    - ② 今後の改選には、選挙管理委員会の設置を検討すること
    - ③ 他の役職就任など、協力してもらえる立場への就任を検討する
  - (ウ) 選挙管理委員会設置検討の件
    - ① 細則の策定検討が課題である旨確認された。
- 8. VISION Japan2011 展示会・セミナー開催報告（矢向理事）
  - (ア) セミナーの当日時間変更への対応が発生した旨報告があった
  - (イ) 今後の対応について次回改善図る
    - ① 運営・進行の事前準備の改善
    - ② 当日発表用資料の事前準備
    - ③ 万一の場合に備えスピーカの交代要員の事前依頼
- 9. 関西セミナー準備の件
  - (ア) 追加参加要請の件
    - ① 事務局よりメール配信する
    - ② アドコム・メディア／オプトロニクス社への広報依頼
  - (イ) プレゼン資料の配布の件
    - ① アブストの配布検討
    - ② 各スピーカへ準備依頼 矢向理事より、山口標準化委員会副委員長を通じ、各スピーカへ資料準備依頼
  - (ウ) 備品準備の件 事務局にて事前準備（配送）を行う
    - ① プロジェクタ 事務局にて準備（少額の場合、会議室でレンタル）
    - ② JIIA A4 ロゴカードの準備

③ アブスト配布資料の印刷

④ JIIA PC 準備

10. 2011年3月期決算報告 監査報告の件 (岩島監事)
11. JIIA 第3回(通算7回)社員総会 配布資料 内容承認の件  
(ア) 詳細は別途、JIIA\_Board リフレクタに、事務局より送信する
12. 分科会(CoaXPress 分科会)開催後の懇親会開催の件  
(ア) 分科会開催後の懇親会開催 承認  
(イ) 懇親会経費 上限@2,500円 のJIIA 補助金 予算承認
13. 会員企業 CCS 社の Web 掲載文章への、JIIA に関する情報記載について  
(ア) 誤認を受ける文言記載は避けるべき
14. 次回理事会 2011年6月21日(火) 15:00~ @JIIA 事務局(シムコ)

以上

2011年(平成23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	岡 茂 男	印
同	上 野 直 樹	印
同	木 浦 幸 雄	印
同	黒 澤 智 明	印
同	児 玉 潮 児	印
同	陶 山 一 樹	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	土 屋 昭 宏	印
同	佐 藤 秀 夫	印
同	岩 島 晋	印