

第 71 回 JIIA 理事会 議事録 (承認済)

開催日時：2011 年 6 月 21 日 15:00～18:00

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、黒澤理事、陶山理事、増村理事、上野理事、児玉理事、
富士山理事、森山理事、矢向理事、油井理事、

出席監事：名雲監事、土屋監事、岩島監事

出席オブザーバー：中沢相談役、水島相談役、山口標準化委員会委員長、佐久間標準化委員会副
委員長、渡邊運営委員会委員長、事務局米山

理事総数 11 名 開催時 11 名全員出席により有効開催

議題

4. 標準化委員会、運営委員会の各委員長選任の件 満場一致承認

標準化委員会：委員長 山口氏 (東芝テリー)

副委員長 佐久間氏 (キリンテクノ)

運営委員会：委員長 渡邊氏 (アディメック)

5. 相談役選任の件 満場一致承認

名雲相談役の監事就任に伴い、水島氏 (浜松ホトニクス) が相談役に就任した

1. 第 70 回理事会議事録確認 満場一致承認

再確認事項

(議題 4) JIIA 文書類の英語翻訳委託先検討の件

- ・基本的に一本化したいが、Jarico の技術的な翻訳力を確認してからとした

(議題 8-イ③) 万一の場合に備え展示会・セミナー等のスピーカの交代要員の事前依頼

- ・標準化委員会にて各分科会に徹底する

2. 画像センシング展、セミナー報告の件 【矢向理事】

(ア) セミナースピーカーの代替要員の準備が成されていないかった

(イ) International Booth 形式が有効で、JIIA に対する問い合わせが数社あった

(ウ) CXP プラグフェスタについて

- ① 仕様書の早期作成が必要である
- ② 試験方法の再確認を早急に検討する
- ③ 費用負担を取決める必要がある
- ④ 中立な審判員の設定・・・名雲監事

3. 理事の担当割当の件

(ア) 国内展示会：矢向理事、富士山理事、黒澤理事、森山理事

(イ) 海外展示会：増村理事

(ウ) 広報：上野理事、油井理事

(エ) 統計：児玉理事

(オ) 知財：陶山理事

(カ) 標準化：岡代表理事

(キ) G3 窓口：木浦理事

6. CXP メンバーによる GenICam テクニカル会議への提案と会議設定及び技術者派遣の件 【岡代表理事】
- (ア) 開催日：6月30日から7月1日
 - (イ) 場所：ドイツ（ミュンヘン）MV テック社
 - (ウ) 参加者：松原氏（アバルデータ）、田所氏（東芝テリー欧州在）
 - (エ) 目的：10月開催の米国オースティン（テキサス州）での会議の事前ミーティング
- 確認事項：今後は各企業のビジネス派遣であり経費は各社負担となる
7. 理事・監事選任規程制定の件 【岡代表理事】
- 6月21日付け施行にて作成することとした。
8. 標準化プロセス細則改訂の件 【岡代表理事】
9. その他報告事項
- (ア) オプトロニクスフェア（浜松） 10月19日から21日開催
基調講演依頼が岡代表理事にあった
内容：「産業画像分野の今後の動向」について（90分間）
各分野の担当主査が8月末までに岡代表理事に原稿を提出することとした。
 - (イ) 次世代 IF より基板およびケーブルの新規製作費用の申し出（100～175万円）
 - ① 見積書の提出（数社より取り寄せる）
 - ② 詳細を標準化委員会にて調査する
 - ③ 経費節減方法を検討する
 - (ウ) JIIA 案内パンフレットの件 【陶山理事】
三つ折パンフレットの改訂版を作成することとした（木浦理事内容確認）
 - (エ) 経費報告 【木浦理事】
5月度実績および6月度予定額の報告があった
10. 次回理事会 2011年7月26日（火） 15：00～ @JIIA 事務局（シムコ）

以上

2011年(平成23年)6月21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	木	浦	幸雄	印
同	黒	澤	智明	印
同	陶	山	一樹	印
同	増	村	茂樹	印
同	上	野	直樹	印
同	児	玉	潮兒	印
同	富士山		和夫	印
同	森	山	浩文	印
同	矢	向	博	印
同	油	井	識親	印
出席監事	名	雲	文男	印
同	土	屋	昭宏	印
同	岩	島	晋	印