

第 91 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時:2013 年 2 月 12 日 15:00-17:30

場所:アドコム・メディア(株) 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、児玉理事、富士山理事、森山理事、油井理事

出席監事:名雲監事、水島監事、竹内(岩島監事代理)

出席オブザーバー:渡邊運営委員会委員長、山口標準化委員会委員長、事務局米山

理事総数 11 名 開催時 7 名出席により有効開催

議題

1. 第 90 回理事会議事録確認 満場一致承認

2. Korea Vision Show (3 月 Seoul) JIIA 派遣者の件。

(ア) 派遣人員: 岡代表理事、山口標準化委員会委員長、鳥居主査の三名とする。

(イ) 展示品 : CXP (渡邊運営委員会委員長にて現地手配)、IIDC (鳥居主査確認)、照明

(ウ) 展示品搬出: 事務局にて保管の IIDC (鳥居主査確認後)およびバナーを日立国際電気様経由にて韓国へ輸出。

3. International Technical, FSF, G3 Meeting (4 月 Seoul) 手配および JIIA 派遣者の件。

(ア) HOST は JIIA、Vieworks はスポンサーとしての参加を確認する。

(イ) 派遣人員:

	4/14	4/15	4/16	4/17	4/18	4/19	4/20
岡			←				→
木浦	←						→
油井	←						→
渡邊			←				→
佐久間			←				→
鳥居(浜朴)	←						→

Party

(ウ) 担当者: FSF ; 佐久間標準化委員会副委員長

G3 ; 岡代表理事、木浦理事

CXP ; 渡邊運営委員会委員長

GenICam; 鳥居主査

(エ) ホテル等詳細の手配: 2/21 17:00 よりシムコ会議室にて Vieworks と打合せすることとした。

(オ) Plugfest 用機材(ボード 2 枚、PC)は全て HC とすることとした。【渡邊運営委員会委員長】

4. International MV Standards Booth 展示方法の件

(ア) 和文・英文共、文章構成を再検討することとした。

(イ) 4 月の G3 で提案することとした。

※ 9 月に予定していた EMVA 主催 Stuttgart 展示会がキャンセルとなった為、5 月以降の G3 スケジュールを見直すこととした。

5. Automate、FSF 照明 WG、CXP Meeting 報告の件

(ア) 照明 WG: FSF の WG としては、まだ準備段階である旨を確認することとした。【増村理事】

(イ) CXP Mtg. :

- ① 次回は 6 月に ECT オフィシャル Mtg.として開催予定とした。
- ② 次回テクニカル Mtg.を 9 月 or11 月に欧州にて開催したいとした。(Sensor to Image がスポンサー予定)
- ③ 次回 Plugfest を 6 月 or12 月に横浜にて開催を提案することとした。【木浦】
- ④ 投票権の付与につき、海外より疑義があったが、現状はトラックシステムを基に判断しており、特に問題はないが、今後の付与について協議が必要とした。
- ⑤ トラックシステム上の日常のやりとりは日本語 OK となり、ある程度結論づけができた段階で英訳することとした。

(ウ) USB3: 正式ボーディング終了となったので、宣言の後 FSF の WG として活動したいとした。

(エ) FSF Mtg.:

- ① 次回は 4 月 17 日開催とした。
- ② 2 月 25 日の週および 3 月 25 日の週に J-USA, E-USA で Web Mtg.し、それぞれのインターフェイスの特徴をまとめ、ロードマップを作成し 4/17 の Mtg.で議論することとした。

※ Plugfest 参加社は、CXP (0 社), GigE (1 社) であった。

6. 2013 年度三役人事の件

(ア) 木浦理事が代表理事就任内定とした。

(イ) その他の人事は今後の検討事項とした。

7. その他報告事項

(ア) 規格書補足の件:

- ① 文言およびレイアウトの変更のみの為、理事会承認にて変更可能である。 満場一致承認

(イ) 6 月センシング展の件

- ① 開催期間:6 月 12 日～14 日
- ② インターナショナルブースとして出展することとした。
- ③ セミナーの概略予定を 3 月には提出することとした。

(ウ) 社員総会および懇親会

- ① 開催期日:6 月 11 日 総会 14:00 開始、懇親会 17:30 開始予定【油井理事 会場確保】
- ② 総会での基調講演の人選を課題とした。
- ③ 再入会について定款の追記とすることとした。

(エ) ジェナム再入会の件

- ① 新会社になった為、事業部として参加希望(入会金免除の要請)
- ② 新年度(2013 年度)より、新規入会扱いとしたい旨、連絡することとした。【木浦理事】
- ③ 再入会については、退会后 3 年を目処に理事会承認事項とした。

(オ) 次回理事会

2013 年 3 月 19 日(火) 15:00～ @アドコム・メディア会議室
2013 年 4 月 23 日(火) 15:00～ @アドコム・メディア会議室
2013 年 5 月 21 日(火) 15:00～ @アドコム・メディア会議室
2013 年 6 月 11 日(火) @横浜パシフィコ

2013年（平成25年）2月12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 輝 印

同 増 村 茂 樹 印

同 児 玉 潮 兒 印

同 富士山 和 夫 印

同 森 山 浩 文 印

同 油 井 識 親 印

出席監事 名 雲 文 男 印

同 水 島 廣 印