

## 第 96 回 JIIA 理事会 議事録(承認済)

日時:2013 年 7 月 11 日 15:00-18:00

場所:JIIA 事務局 (株式会社シムコ) 会議室

出席理事:木浦代表理事、油井理事、佐久間理事、鳥居理事、渡邊理事、児玉理事、齋藤理事、遠塚理事、  
福嶋理事、富士山理事、矢向理事、

出席監事:鴨田監事、名雲監事、水島監事

出席オブザーバー:岡顧問、山口標準化委員会委員長、事務局米山

理事総数 12 名 開催時 7 名出席により有効開催

### 議題

※ 臨時理事会 (2013 年 6 月 26 日) 議事録確認 満場一致承認

1. 臨時理事会で承認した新組織図の確認、新体制 (各専門委員会、分科会) の運営方法の確認

(ア) 光学専門委員会の名称を撮像技術専門委員会に変更する事とした。

2. 標準化プロセス細則の変更点の確認

(ア) 分科会の中につくる会の名称を準備会とし、FSF で議論した後、各分科会の準備会として活動する。

(イ) 標準化委員会分科会細則に、その旨明記する事とした。

3. 標準化委員会分科会運営細則の変更点の確認 (以上、鳥居副代表理事)

4. 運営委員会の運営細則の再確認 (矢向理事、及び渡邊副代表理事)

※ 議題 3 および 4 について、両委員会の細則の表現方法の一致などを再度見直す事とし、7 月 22 日に  
議論の上、最終案を作成し、8 月理事会にて承認の予定とした。

5. 分科会登録の手順、方法の確認 (鳥居副代表理事)

(ア) JIIA ALL に新組織図・運営細則を提示し、再募集する事とした。

(イ) 運営細則の練り直しと同時進行にて募集する事とした。

6. メイリングリストの再構築に関する審議 (油井事務局長)

(ア) BOARD+各主査・副主査のメイリングリスト作成の要望があったが検討する事とした。

7. HP 更新内容の確認 (鳥居副代表理事、及び油井事務局長)

(ア) 各分科会の紹介文について、再度各主査・副主査に確認し、全てが一連の文となるよう校正する事  
とした。

(イ) HP をリフレッシュして更新しやすく改良するにあたり、見積する事とした。【油井理事】

8. 外部団体との各種取り組み方の確認 (木浦)

(ア) 日本自動認識システム協会から協力の申し出があったが、理事会にて検討してからの提案と申し出  
た。

(イ) 光交流会への参画は継続しない事とした。

(ウ) レーザー関連の団体として日本顕微鏡学会への参画を検討する事とした。

9. 10 月 Technical Meeting、11 月 SPS 展派遣メンバーの発表、承認 (木浦)

(ア) 10 月 Technical Meeting : 木浦代表理事 (一部参加)、佐久間副代表理事、鳥居副代表理事。

宿泊費 ; 一泊 6~7 千円の予定

(イ) 11 月 SPS 展 : 木浦代表理事、渡邊副代表理事。宿泊費 ; 一泊 2 万円程度の予定

10. 12月 ITE 展の準備進捗状況の確認（油井事務局長）

(ア) 海外からの申込みがなく、次回展示会 Mtg 時に企業紹介してもらう予定である。

(イ) AIA, EMVA から 10 社近くの参加予定があり、JIIA にて通訳を用意して欲しいとの要請があった。

(ウ) ロボットの展示を交渉予定である。

11. 6月末までの経理確認（木浦、及び油井事務局長）

(ア) 経費削減のため、毎月の支払をネットバンキングに変更する事とした。

12. CXP 規格製品用部材の登録に関しての方針確認（渡邊副理事、及び矢向理事）

(ア) コネクタメーカーよりコネクタとして CXP 登録したいとの要望があった。

(イ) 物理層テストに合格したメーカーからの推薦を条件とし申請を受け付け、使用条件を明記する事とした。

(ウ) JIIA としては、物理層テスト合格製品に使用しているものであり、推奨するものではない旨を明記する事とした。

(エ) JIIA HP のバナー広告掲載を案内する事とした。

13. その他の報告事項

(ア) 登記の件

社員総会決議に基づき、登記の必要があり、全理事および監事の実印・印鑑証明書が必要である。  
次回理事会時に必ず持参する事とした。

(イ) 次回理事会

2013年 8月 8日(木) 15:00～ @アドコム・メディア会議室

2013年（平成25年）7月11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 木浦幸雄 印

出席理事 木浦幸雄 印

同 油井識親 印

同 佐久間恒雄 印

同 鳥居貞文 印

同 渡邊雅仁 印

同 児 玉 潮 児 印

同 齋 藤 剛 印

同 遠 塚 弘 印

同 福 嶋 健 印

同 富士山 和 夫 印

同 矢 向 博 印

出席監事 鴨 田 和 恵 印

同 名 雲 文 男 印

同 水 島 廣 印