

一般社団法人ロボカップジュニア・ジャパン  
平成31年度総会議事録

1. 日時：2019年2月17日(日) 15:00~16:00

2. 場所：大阪市北区豊崎3-20-1インターグループビル1階 会議室

3. 出席者

総社員数 32名

(1) 出席者 30名(うち委任状提出者16名) 理事7名、監事1名

高橋友一、松原仁、今井俊二、水野勝教、中島晃芳、島谷太、蟬正敏、竹内龍一、大橋健、田中宏明、竹間直美、小山航太、松山森仁、松山美幸、野村泰朗、高橋忠、富永一利、玉水亘、水川信之、後藤修平、藤井晴基、山田吉孝、山野真一、森重智年、丹羽尚子、井関暁洋、寺田稔、高木弘美、加藤かおり、竹間昌明

(2) 欠席者 2名

4. 議事

1. H30年度事業報告(案)、収支決算報告(案)
2. H31年度予算(案)、事業計画(案)
3. 理事・監事改選
4. 議事録署名人の選任
5. その他

5. 配布資料

- 資料1-1. H30年度事業報告書(案)
- 資料1-2. H30年度収支決算報告(案)
- 資料2. H31年度予算(案)
- 資料3. 役員名簿(案)

6. 議事概要

(1) 議長の選出

①高橋友一理事が議長に選出され開会を宣言し、本総会は、定款第18条の規定を満足しており、成立していることを報告した。

(2) H30年度事業報告(案)、収支決算報告(案)について

①島谷理事より、資料1に基づきH30年度事業報告、及び収支決算報告がなされ、満場一致で承認された。

②蟬監事より、H30年度事業報告書、及び収支決算書を監査した結果、いずれも適正かつ正確であったとの報告がなされた。

(3) H31年度予算(案)、事業計画(案)について

①島谷理事より、資料2に基づきH31年度収支予算について説明がなされ、満場一致で承認された。世界大会出場チーム旅費補助金に関して、予算案の100万円を上限にジャパンオープンの参加登録料の10%を目途に支給されるとの補足説明があった。

(4) 理事・監事改選

①高橋理事より、資料3に基づき任期満了による役員改選期であることから、6名の理事(今井俊二氏、水野勝教氏、島谷太氏、中島晃芳氏、野村泰朗氏、松原仁氏)の重任、新任理事として大橋健氏、小山航太氏、松山森仁氏、森重智年氏、及び新任監事として田中宏明氏が提案され承認さ

れた。尚、代表理事高橋友一氏、監事の蟬正敏氏、及び金田忠裕氏は、任期満了をもって退任となる旨、報告がなされた。また、竹内氏より監事は1名で問題ないのか質問がなされ、定款では2名以内である旨、回答がなされた。

(6) 議事録署名人について

①閉会にあたって議長から、本日の議事録署名人として、小山航太氏、及び松山森仁氏に願うこととなった。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成31年2月17日

議長 高橋 友一

議事録署名人 小山 航太

同 松山 森仁

