

一般社団法人ロボカップジュニア・ジャパン
平成27年度第1回理事会議事録

1. 日 時 : 2015年2月7日(土) 13:00~17:15

2. 場 所 : 大阪市北区豊崎3-20-1 インターグループビル内
6階 会議室

3. 出席者

(1) 本人出席者 6名

高橋友一、今井俊二、島谷太、平光宗基、中島晃芳、野村泰朗

(2) 委任状提出者 3名

松原仁、北原達正、金田忠裕、

(3) 理事以外出席者 4名

蟬正敏(監事)、丹羽尚子(次期理事)、前田正久(事務局長)、浅沼まり(事務局)

4. 議 事

(1) 報告事項

1. スポンサー契約(日本委員会との覚書含む)

2. 2014年会員登録状況

3. 2016年ジャパンオープン愛知

4. 各理事からの担務報告

(2) 審議事項

1. 2014年度会計報告

2. 2015年度予算、事業計画

尼崎大会、世界大会に向けての案件
2015年度会員募集方法

3. JSTへの提出資料

4. 運営内規(継続)

(3) 議事録署名人の選任

(4) その他

5. 配付資料

資料1 2014年度会員登録報告

資料2 平成26年度収支決算書(案)

資料3 平成27年度収支予算書(案)

資料4 ロボカップジュニア・ジャパンオープン関連資料

資料5 JSTへの報告資料(参考分)

資料6 運営規程(Ver3・4)、ブロック新区分け表、区分け年間スケジュール

資料7 世界大会公式ツアー資料(日通、JTB、セラン)

6. 議事概要

(1) 議長の選出

①高橋代表理事が開会を宣言し、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) スポンサー契約について

①前田事務局長からデンソー、トヨタとのスポンサー契約の詳細について、デンソーからの入金は2月予定、トヨタからは日本委員会に一括で既に振込まれているため、日本委員会とジュニアの間で覚書を締結し、締結終了後日本委員会より振込されるとの報告がなされ、契約書、日本委員会との覚書を出席理事に確認いただいた。またデンソーは尼崎でのジャパンオープンでブースを設置し、医療用ロボットの展示を予定している。トヨタに関しては、ブースの設置も未定との報告があった。

(3) 2014年会員登録状況

①事務局浅沼から、2014年の会員登録状況の報告があった。来年度の会員募集についても、議

論がなされ、基本的に今年度と同様の方法で行う。来年度は会員募集の時期は、2015年8月～11月末までとし、尚11月中にブロック大会があるブロックについては、ブロック大会2週間前までに申し込むものとする。また会員サービスの充実を課題とすることとなった。

(4) 2016年ジャパンオープン愛知について

①前田事務局長から2016年3月に愛知工業大学にてメジャー・ジュニア合同でジャパンオープンの開催で進めているとの報告があった。

(5) 2014年度会計報告（案）、2015年度予算（案）、尼崎大会、世界大会に向けて

①資料2、3に基づき、前田事務局長から、収支決算（案）について、報告がなされた。今後、予算執行の裁量額として、10万円までは事務局長、10万円から100万円までは代表理事、100万円以上は理事会での判断とすることに決定した。また今年度より島谷経理担当理事が定期的に経理状況を確認することとなった。予算（案）に関しては、3月に実施される理事会にて、最終予算案を島谷経理担当理事より提案するため、各理事も今年度の事業計画を提案することとなった。

②世界大会公式ツアー選定については、資料7に基づき、事務局浅沼より各3社のツアーについて説明がなされ、安全管理に重点をおき、日通旅行に依頼することに決定された。今後3月のジャパンオープンの際、説明会を開催してもらうこととなった。中国・合肥への世界大会の引率者を、関西空港・成田空港から各1名ずつ理事からお願いすることと、最終日の発表にあわせた日程について、3月ごろまでに決定することとした。今後、相見積もりをとる場合には、指名競争とする事となった。

③尼崎大会に関して、資料4に基づき島谷理事から説明があった。審議依頼のあった登録料の下限保証、オフィシャルスポンサーの協賛金の一部負担については、依頼のとおり負担する事になった。海外チームへの案内は、近日中にジュニアジャパンのHP内に開催情報、申込書等を掲載することとした。尼崎大会におけるIRS賞の表彰については、実行委員会で依頼を検討している他の賞も含め、まとめて受賞チームを選ぶ事にし、そのチームの選抜にあたっては、成績ではなく賞の背景などを理解した方に依頼する事になった。メジャー小型リーグからデモの申し出については、2/13に開催される実行委員会の検討に従う事で了承された。

(6) JSTへの提出資料

①資料5に基づき、高橋代表理事より3/5に実施される報告会資料、および26年度成果報告書の作成のため、各理事に情報提供を依頼した。また、(3)項の会員サービスを充実する取り組みとして、来年度以降インターネットを活用した教材を提供する事と、野村理事、丹羽さんが、3月までには現在準備中の世界大会でのインタビュー内容等の映像を作成し、HP上で閲覧できるようにする事になった。

(7) 運営規程について

①資料6に基づき、平光理事から新ブロック区分け、今後のスケジュールについて説明がなされた。運営内規については、3月理事会までに再度検討を行うこと、ブロックの区分けについては、方向性と今後5年間のスケジュールを3月総会で提案するため、引き続き議論を行うこととした。

(8) その他

①尼崎大会の開催報告の作成とともに、今期の会員サービスの会報作成にあたりスケジュール、予算を3月に話ができるように準備することが確認された。

②前田事務局長より、今後事務局の事務員要員として、アルバイトで週3日（5時間/日）で1名の雇入れの提案があり、(5)項の2015年度予算（案）の項目とあわせ了承された。

(9) 議事録署名人の選任

閉会に当たって議長から、本日の議事録署名人として、今井俊二氏、及び島谷太氏にお願いすることとなった。

以上、この議事録が正確であることを証します。

平成27年2月7日

議長 高橋 友一

議事録署名人 今井 俊二

同 島谷 太

