

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2回理事会議事録

1. 日 時 : 2015年3月26日(木) 17:00~19:00

2. 場 所 : 尼崎市西長洲町1-4-1 ベイコム総合体育館 第2会議室

3. 出席者

(1) 本人出席者 7名

高橋友一、今井俊二、北原達正、島谷太、平光宗基、中島晃芳、野村泰朗

(2) 委任状提出者 1名

松原仁

(3) 理事以外出席者 5名

蟬正敏(監事)、金田忠裕(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. 2015年度予算、事業内容

世界大会に向けての案件

2015年度会員募集方法

新規事業

会報・教材の準備状況

2. JST関連 3/5コンテスト支援推進委員会報告など

3. RCJJ運営について

運営内規2015.3版

ブロック・ノードの検討スケジュールと内容

4. 議事録署名人の選任

5. その他

5. 配付資料

資料1 平成26年度事業報告書(案)

資料2 平成27年度収支予算(案)

資料3 2015年世界大会 旅費交通費補助に関する補足

資料4 世界大会ツアーパンフレット

資料5 役員名簿、役員名簿(案)

資料6 ジュニア・ジャパンのスケジュールについて

資料7 ジュニア・ジャパン運営規程ver4.01(案)

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) 平成26年度事業報告書(案)について

①高橋代表理事から、資料1に基づき平成26年度事業報告書について審議の結果、承認された。

(3) 平成27年度収支予算(案)について

①今井理事から、資料2に基づき平成27年度収支予算について説明がなされ、未踏地域にて体験教室を実施するなど普及事業、2016年ジャパンオープン開催準備金などを含むことを審議の結果、承認された。

(4) 世界大会にむけての案件について

①高橋代表理事から資料3、4に基づき、2015年世界大会は航空運賃、宿泊費(¥8000/泊)、現地バス代金の一部を補助対象とする旨、説明があり承認された。尚、大会前後に公式日程以外の予定を入れる場合には、公式日程の参加までが補助の対象となる旨の説明がなされた。また引率者

として成田出発は中島理事に、関西空港から引率者は未定とし4/15のツアー締切までに調整することとなった。

(5) 役員の改選について

①高橋代表理事から、資料5に基づき平成27年3月31日で任期満了による役員改選期であることから、8名の理事（高橋友一氏、今井俊二氏、北原達正氏、島谷太氏、中島晃芳氏、野村泰朗氏、平光宗基氏、松原仁氏）の全員再任、および新任理事として丹羽尚子氏が提案され承認された。

(6) ジュニア・ジャパンのスケジュールについて

①高橋代表理事から、資料6に基づき2015年度会員募集について、募集期間は7月～10月末日までに入金を済ませることとし、10月にブロック大会を開催するブロックは2週間前までに申し込むものとする旨、提案があり承認された。また新規事業については、次回理事会で具体案を提案するため、引き続き議論を行うこととした。会報・教材作成については、丹羽理事が2014年世界大会報告書を抜粋し作業中であること、教材作成に関しては、英会話講習の映像をHPで公開する準備ができている旨、報告がなされた。

(7) J S T 3/5コンテスト支援推進委員会報告会について

①丹羽理事から、報告会当日委員から女子生徒の割合、OB・OGのその後の活動を把握しているのかなど質問があった旨報告がなされ、今後はブロックからの情報をもらう際に男女別数の報告をしてもらうよう提案があった。

(8) R C J J 運営について

①平光理事から資料6、7に基づき、2016年ジャパンオープンで適用するルール決定は、2015年8月を目途に決定すること、各ブロック大会は毎年1月末までに開催し、ジャパンオープンまでの過密スケジュールを緩和するなど提案がなされた。今後ブロック構成の見直しを含め、3年先（2018年大会）を目途に改定できるよう、ブロック長らと意見交換を実施するなど、引き続き検討していくこととなった。また今後奇数月の中旬ごろに、定期的に理事会を行う旨、高橋代表理から提案があり、今回は5月に実施することとなった。

(9) その他

①高橋代表理事から、世界大会出場者対象の事前講習会を、参加者の多い地域で（4か所ほど）英会話講習を含め講習会を実施する旨、提案され今後詳細を決定していくこととなった。

②高橋代表理事から、5月の日本委員会役員改選に伴い、ジュニア担当として日本委員会理事を務めている金田監事から丹羽理事に変更することの提案があり、承認された。

(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、野村泰朗氏、及び丹羽尚子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3月26日

議 長 高橋 友一

議事録署名人 野村 泰朗

同 丹羽 尚子

