

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3回理事会議事録

1. 日 時 : 2015年5月23日(土) 11:00~12:10
2. 場 所 : 大阪市北区豊崎3-20-1 インターグループビル 1F南館
3. 出席者
 - (1) 本人出席者 6名
高橋友一、今井俊二、北原達正、島谷太、平光宗基、丹羽尚子
 - (2) 委任状提出者 3名
中島晃芳、野村泰朗、松原仁
 - (3) 理事以外出席者 5名
蟬正敏(監事)、金田忠裕(監事)、前田正久(事務局長)、浅沼まり(事務局)、藤村晶子(事務局)

4. 議 事 報告

1. 尼崎大会の報告
(開催報告書、開催委員会の決算・RCJJ参加費収入とRCJJから開催委員会への支払い等)
2. JST関連の報告(上期予算計画)
3. 2015年世界大会の現状報告
4. 会員サービス(2014年報の作成進捗)

審議

5. 2017年ジャパンオープン公募
6. 会員募集期間、運営管理、次年度大会への運営方法
(大会システムのマニュアル化)
7. ブロック長意見交換会のテーマ確認
(RCJJ運営規定、普及活動の進め方、教材関係)
8. 議事録署名人の選任
9. その他

5. 配付資料

- | | |
|------|------------------------------------|
| 資料1 | ロボカップジュニア・ジャパンオープン2015尼崎開催結果報告書 |
| 資料2 | ロボカップジュニア・ジャパンオープン2015尼崎収支決算書 |
| 資料3 | 年報(活動報告書)について |
| 資料4 | ロボカップジュニア日本大会開催候補地選定について |
| 資料5 | 補助金管理表 |
| 資料6 | ジュニア・ジャパン新エリア区分 |
| 資料7 | 各ブロック参加者数 |
| 資料8 | 一般社団法人ロボカップジュニア・ジャパン運営規定ver4.02(案) |
| 資料9 | 東京理科大学グローバルサイエンスキャンパスプログラムガイド(案) |
| 資料10 | ロボコンマガジンへの掲載記事(案) |
| 資料11 | 定款変更案資料 |

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) 尼崎大会の報告について

①島谷理事から、資料1及び2に基づきロボカップジュニア・ジャパンオープン2015尼崎の開催結果及び収支決算について説明がなされ、数点字句の削除、追記する旨報告があった。

(3) JST関連の報告について

①浅沼事務局員から、JST27年度予算額が決定した旨説明があり、総支援額が4,008,520円とな

った。当初予定額6,500,000円から減額となり、平成27年度の国際科学技術コンテスト支援の実施に関してJSTと実施協定を締結する旨の報告があった。尚今年度の減額は世界大会側からの出場チーム減少に伴う措置であり、JSTと相談した上での処理であるとの説明がなされた。
また高橋代表理事より世界大会公式ツアーを成田発着のみとし、関西からの参加チームは成田までの国内線(LCCは対象外)も対象に含めるとの説明がなされた。

(4) 2015年世界大会の現状報告について

①丹羽理事から、5月4日(月)福山(せとうちオープン会場)、5月6日(水)東京にて世界大会参加者向け事前講習会が実施され、福山会場3名、東京会場20名参加した旨報告がなされた。また、質問のあった世界大会参加チーム一覧をジュニア・ジャパン公式ホームページに掲載する件については、世界大会登録完了後に掲載することとなった。

(5) 会員サービスについて

①丹羽理事から、資料3に基づき2014年度年報について進捗状況の報告がなされた。6月に掲載チームの了解、夏まで作成を目標とする事と年報の内容提案にあたってはその業務作業担当を含め丹羽理事に申し出ることにする事が了解された。

2015年度の各種大会、行事については、現時点から年報作成を想定し、丹羽理事から事前に担当理事、関係者に依頼する事が了解された。

(6) ロボカップジュニア日本大会開催候補地選定について

①高橋代表理事から、資料4に基づき日本大会開催候補地公募について、応募期間は開催2年前の8月末日までとし、受付終了後理事会での審議・承認を経て10月末日までに決定する旨、提案があり承認された。また開催規模は2014年埼玉大会を目安とする事が再度確認された。

(7) 会員募集期間、運営管理、次年度大会への運営方法について

①高橋代表理事から、今後のロボカップジュニア・ジャパンの運営にあたって各種大会のシステムのマニュアル化について提案がなされ承認された。実施にあたっては、当面は現担当理事とし適宜、理事の業務量に応じ、担当の見直しはする事になった。

②平光理事から資料8に基づき、運営規定ver4.02(案)の説明がなされたが、ブロック体制に関して見直すこととなり、次回再度提案することとなった。

(8) ブロック長意見交換会のテーマ確認について

①高橋代表理事から、ロボカップジュニア・ジャパンの法人化に伴いブロック長会議の名称をブロック長意見交換会に変更する事、ブロックへの補助金支給等あたっては、個人口座でなく団体名での口座とする事旨の報告があり、午後からのブロック長意見交換会で周知することについて了承された。

(9) その他

①高橋代表理事から資料9に基づき、東京理科大学グローバルサイエンスキャンパスのプログラムへのロボカップジュニア・ジャパン紹介記事掲載依頼について報告があり、了承された。資料10に基づき、ロボコンマガジンへのロボカップジュニア・ジャパンに関する記事掲載について報告があり、記事文言の訂正及び加筆の上、了承された。

②浅沼事務局員から資料11に基づき、定款の「議事録署名人に関する」文言を一部改正する旨説明がなされ、2年後理事改選の時など次に定款を修正する際に、併せて変更することで承認された。

③次回理事会は7月11日(土)13:00-16:00に大阪で開催する。9月13日(日)、11月7日(土)も同じく13:00-16:00で開催予定となった

(10) 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、北原達正氏、及び金田忠裕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5月23日

議長 高橋 友一

議事録署名人 北原 達正

同 金田 忠裕

