

一般社団法人口カップジュニア・ジャパン  
平成28年度第1回理事会議事録

1. 日 時 : 2016年2月14日（日）13：00～14：40

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

3. 出席者

(1) 本人出席者 7名

高橋友一、北原達正、島谷太、中島晃芳、野村泰朗、平光宗基、丹羽尚子

(2) 委任状提出者 2名

今井俊二、松原仁

(3) 理事以外出席者 7名

金田忠裕（監事）、蟬正敏（監事）、水野勝教（2016ジャパンオープン実行委員長、スカイプにて参加）、竹間直美（ワーキンググループメンバー）、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

1. 平成27年度収支決算(案)、事業報告(案)
2. 平成28年度予算(案)、事業計画
3. 世界大会公式ツアー引率会社選定
4. 運営内規  
　　情報の扱い(名簿データ、ブロック・ノードデータなど)  
　　大会運営のデータ
5. 名古屋2017への準備状況  
　　LOCの人選
6. RCJJのHP更改とGoogle フォームによる業務について
7. 議事録署名人の選定
8. その他

5. 資 料

資料1. 平成27年度事業報告書(案)、平成27年度収支決算(案)

資料2. 平成28年度 第3期 事業予算(案)

資料3. 2016世界大会ツアー旅行会社選考についての資料

資料4. 運営規定

資料5. 名古屋2017 LOCメンバー報告書

資料6. 中津川ロボカップジュニア実行委員会よりのジャパンオープン視察受入れ願い

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27年度収支決算(案)、事業報告(案)について

- ① 資料1に基づき、島谷理事より27年度事業報告(案)および収支決算(案)について説明がなされ、満場一致で承認された。
- ② 金田監事より、平成27年度事業報告書およ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) 平成28年度予算(案)、事業計画について

①資料2に基づき、島谷理事より平成28年度予算(案)について説明がなされた。事業費の「a. 2016愛工大会開催支援金」は、昨年10月の開催委員会で、分担金は450万円と決定しているため、

修正されることとなった。そのため、事業費の内訳を見直しすることとなり、再度修正した予算案を提出することとなった。

#### (4) 世界大会公式ツアー引率会社選定について

①資料3に基づき、浅沼事務局員より、2016年世界大会公式ツアー引率会社選定について説明がなされた。日通旅行とセラントラベルの2社から提示されたツアー内容を検討したところ、ツアー内容(ライト、現地移動手段、宿泊ホテル等)は、同条件であったため、危機管理体制が確実に取られていること、またこれまでの実績があることが考慮され、日通旅行に依頼することとなった。

#### (5) 運営内規について

①資料4に基づき、平光理事より、検討中の運営規定に条項6「情報の管理」の追加内容について説明がなされた。検討した結果は、以下のとおりとする。

- 1、会員名簿の管理については、事務局および国内担当理事が管理すること。
- 2、6-2のパブリシティを除いた他の3項目については修正し、追記した運営内規(案)を一週間を目処に、理事会MLに審議する。2月末までにブロック長、技術委員長に開示し、意見を求めた上で3月の総会時に公開する。  
個人情報の公開に係わることはすべて理事会での承認を諮り、それ以外については、担当理事が処理すること。
- 3、6-2のパブリシティを含め全般的な個人情報保護方針をRCJJのHPに掲載することにし、その案は前田事務局長が作成すること。
- 4、ジャパンオープン等の大会運営に伴う個人データについては、その用途以外には使用せず、大会終了後に速やかに削除すること。

#### (6) 名古屋2017への準備状況について

①資料5に基づき、丹羽理事より名古屋2017への準備状況について説明がなされた。LOCメンバー案については、資料にある方々に依頼することで承認された。また事前調査として、2016年世界大会にLOCの内2名のメンバーを派遣し、大会運営の様子等をまとめたレポート提出を必須条件とした上で、旅費の一部(航空運賃実費)を補助することとなった。

#### (7) RCJJのHP更改とGoogleフォームによる業務について

①北原理事より、RCJJのHP更改とGoogleフォームによる業務について進捗状況の説明がなされた。ジャパンオープン登録のフォームは昨年のものを一部変更して用いることし、数日内に案を用意する事となった。シートの運用方法については、競技担当理事・ブロック担当理事と事務局で詳細を打合せ、登録業務の処理を行うとした。この後のジャパンオープン実行委員会で、技術委員にお願いする各ブロックでの出場チーム枠の依頼に合わせ、最終的な内容をHPに公開できるように準備することになった。

#### (8) その他

①資料6に基づき、平光理事より中津川ロボカップジュニア実行委員会の方々が3月26日(土)午前中にジャパンオープン視察を希望している旨報告がなされた。9:00の開会式より視察頂き、高橋代表理事、前田事務局長、島谷理事、野村理事が応対することとなった。

②次回理事会は3月25日(金)18:00-19:00に開催することとした。

#### (9) 議事録署名人の選任

閉会にあたって議長から、本日の議事録署名人として、野村泰朗氏、及び平光宗基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28年2月14日

議長 高橋 友一



議事録署名人 野村 泰朗



同 平光 宗基