

一般社団法人ロボカップジュニア・ジャパン  
平成28年度第2回理事会議事録

1. 日 時 : 2016年3月25日(金) 18:00~19:15

2. 場 所 : 愛知工業大学 八草キャンパス AITプラザ3F ジュニア大会本部

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 3名

金田忠裕、今井俊二、松原仁

(3) 理事以外出席者 5名

蟬正敏(監事)、水野勝教 竹間直美(WGメンバー)、前田正久(事務局長)、  
浅沼まり(事務局)

4. 議 事

1. 2016年度予算(修正案)
2. 運営規定と個人情報の扱い
3. H28年度JST支援について
4. 議事録署名人の選定
5. その他

5. 資 料

- 資料1. 平成28年度 第3期 事業予算(修正案)
- 資料2. 運営規程 V4.05
- 資料3. 個人情報の取り扱いについて
- 資料4. 国際担当からの報告  
技術委員会改定(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28年度予算修正案について

- ① 資料1に基づき、島谷理事より28年度予算修正案について説明がなされ、支出がある場合には、事前に理事会での審議を行うこと、また世界大会調査派遣費については、複数名派遣する場合でも、予算額はそのまま実行することを確認し、承認された。

(3) 運営規定と個人情報の扱いについて

- ① 資料2に基づき、高橋代表理事より運営規程については、今年度は現状のまま運営を行うこととし、今年度も5月にブロック長意見交換会を実施した上で、各ブロック長の意見および技術委員会での問題点を反映させたものを、来年度に見直しすることとした。
- ② 資料3に基づき、前田事務局長より個人情報の取り扱いについて確認がなされ、今後変更点なく運用することとした。

(4) H28年度JST支援について

- ① 高橋代表理事より、28年度支援金額が決定したこと、支援内容は2016世界大会旅費、事前講習会開催費(旅費支援含む)に充てることについて報告がなされた。また世界大会選抜チームが決定次第、事前講習会の開催場所、開催日時を、野村理事・丹羽理事・事務局にて相談

の上、決定することとなった。

- ② 2016年世界大会の引率者は、ワーキンググループメンバーの水野勝教氏に依頼をする方向で調整することとした。また現在の世界情勢を踏まえ、文科省から渡航を控えるように指示が出た場合には、日本チームの派遣を見送ることを、ガイドラインとすることとなった。

(5) その他について

- ① 資料4に基づき、丹羽理事より国際担当からの報告として、LOCメンバーの説明がなされ、世界大会調査派遣するメンバー3名（小山航太氏、大高徹也氏、竹間美夏氏）については、ワーキンググループに入り、今後実質的な活動をしてもらうこととなった。また資料4-2の技術委員会改定案については、今後引き続き検討することとした。
- ② 今井理事より、現在の12月末から7月末に変更をする旨、メールにて提案がなされたが、総会の開催方法等、検討すべき課題も多くあることから、今後しかるべき省庁に確認した上で、引き続き検討することとした。
- ③ 高橋代表理事より、ジャパンオープンの運営について、2016年の反省点を踏まえ、改善すべき点を5月開催の理事会までに、水野勝教氏にあげてもらうことを依頼した。
- ④ 今年度の理事会は、5/29、9/4、11/6に開催することとし、5/29午後からは、ブロック長意見交換会を実施することとなった。
- ⑤ ジャパンオープン時の表彰状作成にあって、畑氏に表彰状出力マニュアルを作成を依頼する事、関連の費用を支払うことになった。

(6) 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、島谷太氏、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28年3月25日

議長 高橋 友一

議事録署名人 島谷 太

同 丹羽 尚子

