

一般社団法人ロボカップジュニア・ジャパン
平成29年度第1回理事会議事録

1. 日 時 : 2017年2月12日(日) 13:00~16:00

2. 場 所 : 大阪市北区豊崎3-20-1 インターグループビル 2階 203教室

3. 出席者

(1) 本人出席者 6名

高橋友一、今井俊二、島谷太、中島晃芳、野村泰朗、丹羽尚子

(2) 委任状提出者 4名

北原達正、平光宗基、松原仁、金田忠裕(監事)、

(3) 理事以外出席者 6名

蟬正敏(監事)、水野勝教(ワーキンググループメンバー)、後藤修平(ジャパンオープン2017ぎふ・中津川実行委員会委員長)、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. H28年度収支決算(案)、事業報告(案)

2. H29年度予算(案)、事業計画(案)

3. 2017ジュニア ジャパンオープンぎふ・中津川大会の状況

4. 2017名古屋世界大会の状況

5. 2017年3月総会に向けて

6. 議事録署名人の選定

7. その他

5. 資 料

資料1. 平成28年度事業報告書(案)、平成28年度収支決算(案)

資料2. 第4期 事業予算(案)

資料3. 2017RCJJ受付の流れ

資料4. 2017RCJJ大会情報調査表

資料5. RCJJ関連スケジュールと理事担務

資料6. 海外で開催される大会に関する取り扱い

資料7. プログラミング教育のあり方について

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28年度事業報告書(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蟬監事より、平成28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29年度予算(案)、事業計画(案)について

①資料2に基づき、島谷理事より平成29年度予算(案)について、スポンサー減少などによる収入減に伴い、事務局人件費・税理士決算手数料などの管理費や事業費を見直した事について説明がなされた。

今後、会費収入については、会費制度を運営体制を合わせ見直しする事とジャパンオープン大会開

催支援金については一人あたりの支援金、参加人数、最低金額などから支援金算出方法を、支出面では旅費規程の日当について検討することとなった。

(4) 2017ジュニア ジャパンオープンぎふ・中津川大会の状況

①後藤氏より、2017ジュニア ジャパンオープンぎふ・中津川大会の状況について報告がなされ、以下の事項などが確認された。

- ・エントリーは2月18日(土)から開始、記者発表は2月20日(月)に開催する
- ・交流会は終了時間との折合いから開催の有無を引き続き実行委員会で検討する
- ・表彰に関しては特別賞等の内容及びプレゼンターは実行委員会で決定する
- ・掲示ポスターのサイズは450×450に収まるものとし、最終サイズは実行委員会から周知する
- ・スタッフジャンパーは次年度以降も使用可能なデザインとする

②中島理事より、資料4に基づき、ノード、ブロック大会の情報について報告がなされた。2月11日をもって全てのブロック大会が終了した事と、情報が収集できていないブロックがある事が報告され、引き続き情報収集していくことが確認された。

③野村理事より、海外からの現在参加希望のある中国チームについて説明があり、野村理事がチーム数、参加登録などスケジュールの連絡、調整をする事になった。

(5) 2017名古屋世界大会の状況

①野村理事より2017名古屋世界大会の状況について、190チームの枠内で、OCが各国への参加枠の配分を検討中である事、ボランティアスタッフに関しては名古屋市が一般ボランティア、RCJJがテクニカルスタッフの募集窓口となる事が確認された。

尚、名古屋市でボランティア募集のチラシを作成、配布しており、4月1日から募集を開始し、約500名ほどを集める予定である。2017ジャパンオープンでのボランティア参加者に声掛けを行う事が確認された。

(6) 2017年3月総会に向けて

①理事改選に当たって、北原氏、丹羽氏と平光氏は今期までで退任し、今井氏、島谷氏、高橋氏、中島氏、野村氏、松原氏と現在ワーキンググループの水野氏を次期理事として3月総会で諮ることとなった。

3月理事会までに、資料5に基づき、一つの担務には複数の理事が担当する形で理事担務を検討する事に、ワーキンググループメンバーとして1月25日のメール審議でジャパンオープン業務に関わる作業を依頼する事になった小山氏に加え、他のメンバーを検討することとした。

②昨年来の検討事項になっている運営内規については、水野氏が継続検討し、次回理事会にその結果を検討する事になった。

また

(7) その他

①高橋代表理事より、資料6に基づき、海外で開催される大会に関する取り扱いについて報告がなされた。外務省海外安全ホームページでレベル1以上の注意のある国や地域で開催される大会について、RCJJとしては選抜しないことを確認した。今後引き続き海外での大会参加についての運用を検討することになった。

②高橋代表理事より、資料7に基づき、義務教育課程などにおけるプログラミング教育のあり方について報告がなされた。RCJJとして今後これにどう取り組むべきかを、理事担務を設け検討していくこととなった。

③次回理事会は平成29年3月24日(金)午後5時から、総会は3月25日(土)午後6時にジャパンオープン会場にて開催することとなった。

(8) 議事録署名人の選任

本日の議事録署名人として、野村泰朗氏、及び中島晃芳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29年2月12日

議長 高橋 友一

議事録署名人 野村 泰朗

同 中島 晃芳

