

一般社団法人ロボカップジュニア・ジャパン
2023年度第2回理事会議事録

1. 日 時 : 2023年3月24日 (金) 17:00~17:15

2. 場 所 : 名古屋市国際展示場 第3展示館 RCJJ事務局本部内

3. 出席者

(1) 本人出席者 9名

大橋健、水野勝教、今井俊二、中島晃芳、野村泰朗、森重智年、松山森仁、政岡恵太郎、田中宏明(監事)

(2) 欠席者 2名

島谷太、勝村航太

(3) オブザーバー 1名

瀧本英智、

(4) 事務局 3名

前田正久(事務局長)、浅沼まり、休場万喜

4. 議 事

1. 理事改選について
2. その他

5. 資 料

資料1 役員名簿(案)

6. 議事概要

(1) 議長の選出

①大橋代表理事が議長に選出され開会を宣言し、本理事会は、定款第33条に規定する定足数に達し、理事会が成立していることを報告した。

(2) 理事改選について

大橋代表理事より、理事改選について、理事候補者が定款に定める上限の10名を超えていたため、相互投票を行う予定であったが、勝村航太理事から辞退の申し出があったため、新任理事候補の瀧本英智氏を理事に推薦する提案がなされ、承認がなされた。明日の総会で諮ることとなった。

(3) その他

瀧本氏より、法律上、理事は委任することが出来ないもので、出席した理事のみ的人数で理事会の成立を諮るべきである。また、理事会の議事録署名人には出席した全ての理事および監事の印が必要となる。定款には、理事2名の署名、捺印をすると定めているが、一般社団法人法では全員の署名、捺印が必要であり、定款より法律が優先されるべきとの意見がなされた。前田事務局長より、確認のうえ対応するとの回答がなされた。

以上、この議事録が正確であることを証します。

2023年3月24日

議長 大橋 健

理事 今井 俊二

同 島谷 太

同 中島 晃芳

同 野村 泰朗

同 水野 勝教

同 松山 森仁

同 森重 智年

同 政岡 恵太郎

監事 田中 宏明

