

一般社団法人口ボカッピュニア・ジャパン

2024年度第1回理事会議事録

1. 日 時 : 2024年2月10日（土）10：05～12：00

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

3. 出席者

(1) 出席者 10名 大橋健、水野勝教、今井俊二、島谷太、森重智年、野村泰朗、
松山森仁、政岡恵太朗、瀧本英智、田中宏明(監事)

欠席者 1名 中島晃芳

(2) 理事以外出席者 3名 前田正久(事務局長)、浅沼まり(事務局)、休場万喜(事務局)

4. 議 事

1. 2023年度事業報告(案)、収支決算報告(案)
2. 2024年度予算(案)
3. ジャパンオープン2024名古屋大会について
4. その他

5. 資 料

- 資料1-1. 2023年度事業報告書(案)
資料1-2. 2023年度収支決算報告(案)
資料2. 2024年度予算(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) 2023年度事業報告(案)、収支決算(案)

①島谷理事より、資料1-1に基づき、2023度事業報告書(案)および資料1-2に基づき収支決算報告(案)について、以下のとおり説明がなされ、承認がなされた。

・前年度の決算との違いとしては、ジャパンオープンスponサー収入について、2022年度大会は、新型コロナ感染症のため名古屋大会は中止となり、RCJJ主催で2022年けいはんな大会を実施したので、スポンサー収入があった。2023年は、通常開催のためスポンサー収入は開催委員会に入っているとの説明がなされた。水野専務理事より、2023年の開催委員会からの余剰金は、どの科目に計上されているかとの間に対し、貸借対照表の負債の部で預り金として計上し、すでに2024年開催委員会に返金済みであるとの回答がなされた。

・前年度の収入が1,000万円を超えたため、2024年は課税事業者となり、2025年には消費税の支払が発生する。また、これまで繰越欠損金が適用されていたが、今年度の決算から繰欠が解消されたとの報告がなされた。

②田中監事より、2023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) 2024年度予算(案)

①島谷理事より、資料2に基づき、2024年度予算(案)について説明がなされた。

・前回理事会での要望を受け、大会設営関連費に交流会設営費を追加。フィールドの改修費と公式HP製作費等を予備費として100万円計上した。例年は普及事業費が計上されていたが執行されなかつたため、項目を削除しHP製作費に割り当てた。赤字予算となつたが、ロボカップジュニア活動の普及啓発を行ううえで、HPの早期リニューアルは必須であるとして予備費増額に対する理解を求めた。

・水野専務理事より、世界大会に参加する理事の旅費交通費の要望について、質問がなされた。島谷理事より、旅費交通費で10万程度の予算を計上したとの説明がなされた。

・松山理事より、電子帳簿保存法の対応について、質問がなされた。島谷理事より、税理士と相談し、必要であれば対応するとの回答がなされた。



・水野専務理事より、法人税40万円の支払は毎年あるかとの質問に対し、収入が800万位ある場合は、同額の支払が発生するとの回答がなされた。2024年度予算案が議場に諮られ、全会一致で承認がなされた。

(4) ジャパンオープン2024名古屋大会について

①メンター、スタッフについて

・水野専務理事より、3日間スタッフエントリーし稼働する場合には、先着50台分のスタッフ用駐車場を確保しているが、マイクロバス等の申請も認めていいかとの問い合わせに対し、反対意見は無く承認された。

・今井理事より、メンターは会場へ行かなくてもいいか、またその場合メンター費は不要かとの問い合わせがあったとのことで確認がなされた。水野専務理事より、怪我などの緊急時の対応があるので、必ず会場にいる必要があるとの回答がなされた。

・水野専務理事より、スタッフ登録者のお弁当の金額について確認がされた。また、今井理事よりアレルギー対応のお弁当について、出来る範囲で対応するとの説明がなされた。

②交流会について

・水野専務理事より、受付及び交流会担当の野村理事と瀧本理事に対し、役割分担、会場、交流会の運営について、取りまとめるよう確認がなされた。

・水野専務理事より、交流会の会場場所について意見を求めたところ、大橋代表理事より会場内の飲食スペースを使用してはどうかとの意見がなされた。水野専務理事より、時間貸しは可能ではないか、椅子等を撤去する必要はある。瀧本理事より、会場の使用時間や費用について問題がなければ、隣接するサッカーからディスプレイを借りることもできるので、同じ会場内の方がいいとの意見がなされた。水野専務理事から実行委員会に確認することとなった。

・野村理事より、昨年、サッカーは競技中にデモンストレーションを行っていたが、今年も開催する予定か、また交流会で発表したいチームを募るかたちでいいかとの問い合わせがなされた。これに対し松山理事より、昨年は試合スケジュールの変更により、急遽行ったので予定は無いとの回答がなされた。水野専務理事より、世界大会経験者、OBのロボット分解ショー、発表したい参加チームに協力してもらってはどうかとの意見がなされた。野村理事より、担当理事で大枠を決め、企画、運営してくれるスタッフを技術委員会を通じて募集することで確認がなされた。

③その他

・松山理事より、ポスターについて、技術委員が集めることの確認がなされた。

・今井理事より、スタッフやリーグ間でも順次GoogleDriveでの情報共有をする必要のあるメンバーを教えて欲しいとの確認がなされた。水野専務理事より、今年もスタッフ用連絡のためのSlackを立ち上げる旨報告がなされた。また、サッカーコート2台を岐阜ブロックから借りるため、その依頼文を名古屋市から出してもらう旨確認がなされた。

・森重理事より、海外枠の応募状況について質問がなされた。これに対し政岡理事より、香港からレスキュー2チーム、サッカー2チームのエントリーがあり、期日通りエントリーを締めたので、順次必要な情報を共有するとの報告がなされた。

・森重理事より、WCAの参加チーム数について、規程のチーム数に達していないためエキシビションになる可能性があるとの報告がなされた。水野専務理事より、来年度以降も参加チーム数が少ない場合、シミュレーションリーグを存続するかどうかについて検討してはどうかとの提案がなされた。これに対して森重理事より、WRS(Webots-Erebus)は世界大会への出場枠があり、かつ、この参加者がMaze(実機)へ移行する可能性もあるため、継続、また、CoSpaceについても、技術委員長が熱心に普及されており、併せて、継続方向で検討していく旨の回答がなされた。

・水野専務理事より、各リーグで選出する特別賞について、前年同様に各リーグで印刷、表彰を行うよう確認がなされた。サッカーのチームから、リーグ表彰が舞台でなかったとのクレームがあったが、事前の取り決めて表彰の予定はなく、今年もリーグ表彰について登壇はないとの確認がなされた。

・松山理事より、北海道ブロック長より後任者が見つからず、ブロック大会の開催が困難であるとの相談があった旨報告がなされた。これに対し水野専務理事より、他にも活動を休止しているブロックもあり、ブロック大会の運営は、学校、スクール、商工会議所等の団体でなければ個人での運営は難しいのではないかとの意見がなされた。野村理事より、大学等の教育機関に相談してはどうかとの意見がなされた。水野専務理事より、現状活動休止しているブロックにも同様のアプローチができないか、個人ベースではない拠点づくりが必要との提案がなされた。

・水野専務理事より、金沢ノードから出場したいチームがあれば、何か救済が必要かとの問い合わせに対し、松山理事より、石川ブロックからは申請チームは無いとの報告がなされた。

・島谷理事より、ホームページの見直しは早々に開始して欲しいが、本来であれば広報担当の今井理事だが、どなたが担当をするかとの問い合わせがなされた。これに対し今井理事より、サポートはするが、継続的な管理が必要なので若手理事に担当して欲しい。メンテナンスを毎年する必要がある



ため、外注するか、理事がするかも検討する必要がある。また、コンテンツについては、各リーグからの写真や情報等の協力が必要との意見がなされた。野村理事より、大切なのはシステムではなく、情報を集めてくれる人が必要ではないかとの意見がなされた。また、森重理事からは、各プロックも合わせて行く方がいいのではないかとの意見もなされた。政岡理事より、担当できるかどうか、また一人では無理なので協力してくれる人材が確保できるか検討したいとの意見がなされた。大橋代表理事より、啓蒙活動はここ数年止まっているので、まず出来ることから検討を始めていき、今年度中に出来ることから前向きに進めていけばいいとの意見がなされた。

・今井理事より、予備費の項目にフィールド改修費も含まれているが、どちらが優先かとの問い合わせがなされた。これに対し田中監事より、今年はフィールドの改善は無いが、ルール変更があれば改修は必要になるとの回答がなされた。

・水野専務理事より、運営指針の改定状況について確認がなされた。松山理事より、現在改定途中のため、近日中には展開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。

2024年2月10日

| | | |
|----|--------|--|
| 議長 | 大橋 健 | |
| 理事 | 水野 勝教 | |
| 同 | 今井 俊二 | |
| 同 | 島谷 太 | |
| 同 | 野村 泰朗 | |
| 同 | 森重 智年 | |
| 同 | 松山 森仁 | |
| 同 | 政岡 恵太朗 | |
| 同 | 瀧本 英智 | |
| 監事 | 田中 宏明 | |