

# 一般社団法人口カップジュニア・ジャパン

## 平成28年度通常総会議事録

1. 日 時 : 2016年3月26日(金) 17:30~18:30

2. 場 所 : 愛知工業大学 八草キャンパス1号館3階 303室

### 2. 出席者

- 総社員数 42名
- (1) 本人出席者 29名 (うち理事7名、監事1名含む)  
高橋友一、島谷太、平光宗基、中島晃芳、野村泰朗、丹羽尚子、北原達正  
(理事7名)、蟬正敏(監事1名)  
三村彰、高橋忠、小田香子、水野勝教、富永一利、長田尚徳、青木亮一、黒  
木啓之、玉水亘、野々宮英二、水川信之、後藤修平、藤井晴基、山田吉孝、  
山野真一、奥井健治、樋川直人、新田真司、富岡太香子、瀬谷知之、井関曉  
洋
- (2) 委任状提出者 11名 (うち理事2名、監事1名)  
松原仁、今井俊二(理事2名)、金田忠裕(監事1名)  
中尾由美子、谷直隆、間野寛美、井下博史、櫻本富士夫、栗田稔、中野寛之  
一木博
- (3) 欠席者 2名

### 4. 議 事

1. 2015年度収支報告(案)、事業報告(案)
2. 2016年度予算(案)、事業計画
3. 運営規定と個人情報の扱い
4. H28年度JST支援について
5. 議事録署名人の選任
6. その他

### 5. 配付資料

- 資料1 2015年度収支報告書(案)、事業報告書(案)  
資料2 2016年度収支予算(案)  
資料3 運営規程 V4.05  
資料4 個人情報の取扱いについて

### 6. 議事概要

#### (1) 議長の選出

①高橋友一理事が議長に選出され開会を宣言し、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) 2015年度収支報告書(案)、事業報告書(案)について

①島谷理事より、資料1に基づき2015年度収支報告および事業報告について報告がなされ、承認された。

②蟬監事より、2015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) 2016年度収支予算(案)について

①島谷理事より、資料2に基づき2016年度収支予算について説明がなされ、承認された。

#### (4) 運営規定と個人情報の扱いについて

①平光理事より、資料3、4に基づき運営規程の追加箇所の説明および個人情報の取り扱いについて資料のとおり運用をする旨、報告がなされ、承認された。

②高橋代表理事より、補足説明として5月29日に大阪にて実施する、ブロック長意見交換会で

現在の運営規程についてご意見を伺いたい旨、説明がなされた。

(5) H28年度JST支援について

①高橋代表理事より、28年度JSTからの支援金額が決定し、世界大会旅費支援および事前講習会を行う旨、報告がなされた。

②黒木啓之氏より、JST支援金の内訳について、世界大会出場チーム向けの教材作成とはどのようなものか質問がなされ、高橋代表理事から、事前講習会での英会話教材を出場チームに向け、HP内で公開するものである旨、説明がなされた。

(6) その他について

①後藤修平氏より、総会を電磁的記録による開催に変更をするのは、いつ頃になるのか質問がなされ、高橋代表理事から、今後理事会で慎重に議論をすること、また総会という場をもって、正会員の皆様と対面で議論する場を残していくことも大切である旨、説明がなされた。

②黒木啓之氏より、2016年ジャパンオープンで同伴者も参加費を徴収しているのは、一般入場者（無料）とどのような違いがあるのか質問がなされ、水野実行委員長から同伴者は8時から入場出来、一般入場者は9時からの入場である旨、説明がなされた。

③藤井晴基氏より、ジャパンオープン会場内でWi-fiが禁止されているとのことだが、規制が難しいのではないか、今後はどうなるのか質問がなされ、高橋代表理事から、ロボットによっては混線をおこす可能性もあるので、利用者を見つけ次第注意する必要がある旨、説明がなされた。

(7) 議事録署名人について

①閉会にあたって議長から、本日の議事録署名人として、山田吉孝氏、及び後藤修平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26日

議長 高橋 友一

議事録署名人 山田 吉孝

同 後藤 修平

