

一般社団法人ロボカップジュニア・ジャパン
平成26年度理事会議事録

1. 日 時 : 2014年3月21日(金) 17:00~17:50

2. 場 所 : 埼玉県さいたま市桜区下大久保255
埼玉大学 教育学部A棟大会本部

3. 出席者

(1) 本人出席者 9名

高橋友一、今井俊二、野村泰朗、島谷太、玉島琢巳、平光宗基、中島晃芳、
蟬正敏、金田忠裕

(2) 委任状提出者 1名

松原仁、北原達正

(3) 欠席者 0名

4. 議 事

- (1) 平成26年度事業計画及び収支予算の承認
- (2) 組織図の承認
- (3) 運営規定の報告
- (4) JST旅費及び謝金支給規定の承認
- (5) 成績証明書の発行手順について
- (6) 設立役員の選任
- (7) 会員募集について
- (8) 議事録署名人の選任
- (9) その他

5. 配付資料

- | | |
|-----|-------------------------|
| 資料1 | 平成25年度事業計画書(案)・収支予算書(案) |
| 資料2 | 組織図(案) |
| 資料3 | 運営規定 ver2.01(案) |
| 資料4 | 旅費及び謝金の支給規定(案) |
| 資料5 | 成績証明書の発行手順(案) |
| 資料6 | 役員名簿(案) |
| 資料7 | 法人案内・会員募集(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定款21条の規定に基づき、出席した理事の中から高橋代表理事が議長に選出された。

(2) 平成26年度事業計画及び収支予算

①資料1に基づき、高橋代表理事から、平成26年度事業計画書案及び平成26年度収支予算案について説明がなされた。

③議長が本案について賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

(3) 組織図

①資料2に基づき、高橋代表理事から、組織図について説明がなされた。

②議長が本案について賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

(4) 運営規定について

- ①資料3に基づき、平光理事から運営規定について説明がなされた。
- ② 今回の追記箇所、ノード及びブロックに関しては、今後継続して議論し、理事会にて決定する必要があると高橋代表理事から意見があった。

(5) JST旅費規定及び謝金支給規定

- ①資料4に基づき、高橋代表理事から、旅費及び謝金支給規定について説明がなされた。
- ② ブラジル大会、タイ大会に関しては、渡航の安全を優先するため、ジュニア指定のツアーを利用することが、旅費申請対象者とする事とする。また引率者については、飛行機代の全額と宿泊費(上限: ¥8,000/1泊)を支給し、残りの金額を、対象参加メンバー数で均等に支給するとの提案があった。
- ③議長が本案について賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

(6) 成績証明書の発行手順

- ①資料5に基づき、高橋代表理事から成績証明書の発行手順について説明がなされた。
- ② HP上で順位の記載があるものが対象となり、¥1,000/1枚(郵送料込)で発行する。また過去5年分まで遡って発行可能とすると提案があった。
- ③議長が本案について賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

(7) 設立役員の選任

- ①資料6に基づき、高橋代表理事から役員の選任について説明がなされた。
- ②議長が本案について賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

(8) 会員募集について

- ①資料7に基づき、高橋代表理事から会員の募集について説明がなされた。
- ②各種別の年会費金額および会員募集期間については、再検討の必要があるため、今後の理事会で議論し、決定することとした。

(9) その他

- ①高橋代表理事から、来年度のジャパンオープンは、2015年3月26日～28日 尼崎ベイコム総合体育館にて行われること、2016年以降の開催地公募を行う旨、報告があった。
- ②議長が本案について賛否を諮ったところ、全員一致で承認された。

(7) 議事録署名人の選任

閉会に当たって、議長から、本日の議事録署名人として、今井俊二氏、及び島谷太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26年3月21日

議長 高橋 友一



議事録署名人 今井 俊二



同 島谷 太

