

JAniCA 理事会・運営委員会 議事録(抄本)

2010/04/10 13:00~16:00

杉並アニメーションミュージアム

(1) 検討：人件費／事務作業費の基本方針

資料：別紙1「JAniCAの支払いに関する分類」

承認事項：

1. JAniCAの事業を①外部収入の生じる独立事業と②外部収入の生じない社会奉仕的業務とに二分する。
2. ①独立事業について、更に a)一般事業と b)官公庁事業とに二分する。
a)については収入の範囲内において、社会通念の範囲内で担当者等に謝金等を支払うこととし、余分があれば JAniCA の会計に組み入れ、JAniCA の収入とする。
b)については、会計監査院等の定めるところ(事業費の90%は人件費等の直接経費とし、用途細目までを要しない一般管理費については事業費の10%以下でなければならない。)に従い、予め当該官公庁の承認を得た予算表に基づき、担当者等は原則として事業費の中から支払を受けるものとし、一般管理費は JAniCA の経費等の支払に充てた上、余分があれば JAniCA の会計に組み入れ、JAniCA の収入とする。
3. ②社会奉仕的業務について、更に c)会員の入退会処理、保険対応、経費精算(以上を「諸雑務」という。)、取材対応、事務局対応(Web対応、会員通信対応、日本動画協会を初めとする関係諸機関との連絡調整等)等、特定の事業等の有無と関係なく、継続的に発生する業務(継続業務)と d)TAF 出展、金田氏を送る会等、特定の事業等に関するスポット業務とに二分する。
c)については、会費収入等を原資とし、日当1万円×稼働日数を基礎として、承認された金額を支払う。
d)については、当面の間、諸雑務を担当する者に対し、会員収入等を原資とし、月額5万円を支払う。

(2) 検討：平成21年度決算

資料：なし

報告事項：

1. 平成21年度決算は100万強の黒字見込み
2. 今期は4月末までですので2009/5/1～2010/4/30までに発生した経費等は必ず期中で精算処理すること

承認事項：

1. 前項承認事項第3項に基づき、新藤さんのTAF出展対応作業に関する日当支払及び経費清算後の純利益については、芦田代表からの借入金への返済等に充てる。

(3) 報告：経産省H21事業(大坪)

資料：見積書等

報告事項：

1. 経済産業省の平成21年度調査事業(日本動画協会からの一部再委託)完了報告

(4) 報告：東京国際アニメフェア

資料：会計報告等(事前ML送信済のため、当日配布・閲覧なし)

報告事項：

1. TAF出展完了報告

承認事項：

1. 来年度についても、出展について、人件費等以外の別途出展費用を要しないのであれば、出展を検討する。

(5) 報告：絵コンテ講座

資料：なし

報告事項：

1. 3月28日(日)に行われた奥田誠治の絵コンテ講座・基礎編完了報告

(6) 報告：文化庁H22事業

資料：企画提案書等(会議において閲覧、後、運営委員MLにてファイル送信)

承認事項：

1. 企画提案書等の内容にて、応募する。
2. 本企画が採択された場合、事業計画案の内容については、その変更が可能な文化庁と JAniCA との契約が締結される4月末～5月

初旬ころまでの間、運営委員からの提案に基づき、ブラッシュアップを図るものとする。

(7) 報告：経産省 H22 事業

資料：企画提案書等（会議において閲覧、後、運営委員 ML にてファイル送信）

承認事項：

1. 企画提案書等の内容にて、(株)神戸デザインクリエイティブとのコンソーシアム形式により、応募する。

(8) 報告：NEWVERY の件

資料：なし

報告事項：

1. アニメーター版トキワ荘プロジェクトを運営する NPO 法人 NEWVERY からの申し入れに基づく協働事業の進捗状況報告

承認事項：

1. 事業化検討のための Web 形式によるアンケート調査を近日中に実施する。

(9) 報告：事務局交代の件

資料：なし

(10) 検討：理事／運営委員の件

資料：なし

報告事項：

1. 現行理事任期の確認（理事 6 名について 2011 年 6 月の定期会員総会まで。なお、監事は 2013 年 6 月の定期会員総会まで）。
2. 運営委員の種別創設（現役、OB、オブザーバー、ゲスト）をしたい（留保）
3. 運営委員について、定数を設けてはどうか（留保）

承認事項：

1. 理事及び運営委員の双方について、男性又は女性の人数が各全員の人数に占める割合が、1/4（25%）を下回らないことを理念とする。
2. 理事及び運営委員の双方について、各自最低 1 つの担当業務を持つこととする。
3. 理事である者は、運営委員のみである者より多くの担当業務を持つこととする。

(11) 検討：平成 22 年度会員総会の件

資料：なし

承認事項：

1. 平成 22 年 6 月中に定期会員総会を開催する。

(12) 検討：会員増のためのスタジオ訪問

資料：なし

(13) 検討：会員を守る方策について

資料：なし

報告事項：

1. 担当者不在により、次回持ち越し。

(14) 検討：USTREAM

資料：なし

報告事項：

1. USTREAM.TV（ユーストリームテレビ）による JAniCA 説明会を行いたい（具体的提案ではなく、一般論として反対はなかったが、具体化等については次回以降に持ち越し）。

以上