

JAniCA 理事会／運営委員会 議事録

@杉並アニメーションミュージアム

0 はじめに

- ① 新代表挨拶(ヤマサキ)
- ② 新理事挨拶(井上)
- ③ 新理事挨拶(杉野)
- ④ 吉田理事進退の件

【確認】

慰留の結果、いったん保留とされることとなった。

1 JAniCA の運営方法について(ヤマサキほか)

- ① 理事会と運営委員会のすみ分け(ヤマサキ)、理事・運営委員の役割分担(ふくだ)

【承認】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：1. 理事および運営委員による話し合いとは別に、JAniCA としての意思決定に関しては、別途、責任と権限を有する理事による明確な協議・決議を行い、かつ、その結果を議事録に残すことを改めて確認する。

2. 理事会議事録は、少なくとも当面の間、監事が作成の上、理事会 ML に送付して確認を求めるものとし、各理事は全員、これを確認しなければならないものとする。

- ② 理事会決議事項の発表・伝達方法(ヤマサキ)

【承認】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：1. 理事会決議の運営委員に対する伝達は、議事録が理事会 ML の承認を得た後、議事録を執行 ML に送付して行うこととする。

2. 理事会議事録の会員および対外的な発表方法については、監事が具体的案を複数作成の上、これらを代表理事に送付して、その選択したところに従い行うこととする。

3. 執行 ML および運営委員 ML にそれぞれ登録されたメールアドレスについて、事務局長は速やかにこれを理事会 ML に報告するものとする。

- ③ 理事の任期および構成等に関する検討協議(高林)

【継続】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：1. 理事の任期、年齢／性別構成等について、継続的な検討協議を行うこととする。

2. 8 月下旬以降、理事および運営委員らを対象として、JAniCA の定款に関する勉強会を開催する。

- ④ 会員名簿の公開(高林)

【承認】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：1. 理事および監事は、JAniCA に対し、理事会協議事項等に関し、JAniCA 役員としての守秘義務等を負うこと等を記載した確認書を速やかに差し入れなければならないものとする。

2. 前記確認書の差入れを前提として、各理事および監事は、JAniCA 会員の会員名簿（氏名、所属および会員種別の 3 種の情報を記載したリスト）を何時でも紙媒体にて送付するよう、請求できるものとする。

3. 事務局長は、理事会毎に、JAniCA 会員の増減に関する報告を行わなければならないものとする。

⑤ 来年以降の JAniCA の運営方針(ヤマサキ)

【継続】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：1. JAniCA として、今後、どのような方向性を目指していくのかについて、明確なメッセージを早急に打ち出せるよう、具体的案について早急に検討協議を進める。

2. 具体的案の素案として、じゃにか倶楽部内に若手アニメーターらのショーウィンドウ的ギャラリーを設ける(高林)、業界外の関連業務にアニメーターらが関わりやすくすることを目的として、JAniCA が会員アニメーターらの CV（履歴）等の管理・検索システムを提供する(ヤマサキ)、新人アニメーターを対象とした一般社会常識に関するパンフレットを作成・配布する(杉野)等の案が出された。

2 芦田さんへの借入金返済について(ヤマサキ)

【承認】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：帳簿上、明らかな借入金約 44 万に関しては、芦田元代表に対して請求書の発行を依頼した上、速やかにこれを全額返済する。

【継続】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：1. 法人化の際に未処理の設立費用に関しては、芦田元代表から提供のあった経理資料を精査の上、別途検討協議する。

2. 経理資料の精査に関しては、日当 1 万円、総額 10 万円以内を目安として、事務局長がこれを行うこととし、事務局長は関連資料受領後速やかに、見積書を発行するものとする。

※（通帳に入金されている金額以外で、太田さんが事務を行っていらっしやった頃に現金で直接芦田さんが支払われていたお金をどこまで JAniCA の経費として計上するのかに関し、先日直接芦田さんとお会いして、領収書控え等をお預かりしています）。

3 mixi 掲示板・JAniCA 正会員掲示板の書き込みについて(ヤマサキ)

【承認】

賛否：理事ら 7 名（理事 6 名および監事 1 名）全員賛成

内容：1. 両掲示板における廣川無料正会員の書き込みを端緒とする一連の書き込みに対し、

JAniCA として特段の対応は行わないものとする。

2. JAniCA 正会員掲示板については、利用がほぼされていない現状に鑑み、折を見てこれを閉鎖するものとする。

※ 6月の総会や理事会、理事の交代に関して、疑念を投げかける書き込みがされているようなので、それに関してどこまで情報開示するか？

※ 書き込み内容については、資料2(mixi・7月9日(金)現在)、資料3(JAniCA 正会員掲示板・7月4日(日)現在)

4 総会警備の件(ふくだ)

【確認】

賛否：理事ら7名(理事6名および監事1名)全員賛成

内容：監事は、総会警備を必要と判断した理由等について、理事会宛に報告書を提出しなければならぬものとする。

5 代表理事・理事交代登記の件(桶田)

【承認】

賛否：理事ら7名(理事6名および監事1名)全員賛成

内容：代表理事および理事2名の新任に関する役員登記に必要な6月6日臨時理事会議事録に関し、各理事は速やかにこれに実印を押印し、印鑑登録証明を添付し、登記手続を行うものとする。

※ 前代表理事が、次の代表理事を選任する理事会より以前に理事を辞任しているため、新代表理事の登記手続を行うためには、新代表理事を選んだ理事会に参加した理事ら全員の実印と印鑑証明が必要です。

6 文化庁事業報告(桶田、大坪)

【報告】

1. 受託4社による制作の進捗状況
2. アニメーター育成検討委員会による検討進捗状況
3. プロジェクト用倉庫兼事務所その他、プロジェクト事務局の準備状況

【承認】

賛否：理事ら7名(理事6名および監事1名)全員賛成

内容：1. 文化庁事業の進捗状況について、適時にこれを対外的に公表することにより、事業内容に対する理解を得ることを目的として、プロジェクトマネージャである監事が、監事名で公式ブログ等を運用し、情報公開に努める。

2. 上記ブログ等については、JAniCA ホームページにリンクを貼り、その周知徹底に務めるものとする。

【確認】

賛否：理事ら7名(理事6名および監事1名)全員賛成

内容：1. 文化庁事業の予算執行状況については、年度末以降、各理事らの確認書の差入れを前提として、理事会に対して明細資料を開示する。

2. 選定・評価委員会で使用した評価表ひな形について、各理事らの確認書の差入れを

前提として、理事会に対してこれを開示する。

3. 芦田代表(当時)の文化庁に対する事業採択の白紙撤回に起因して生じた損害について、プロジェクトマネージャである監事は、代表理事に対し、その内容を取りまとめた上、その取り扱いについて協議してこれを処理するものとする。なお、その際には会費収入の取り扱いについては十分留意するものとする。

7 会員等の訃報に関する取り扱いについて(三善運営委員)

【継続】

賛否：理事ら7名（理事6名および監事1名）全員賛成

内容：会員等の訃報について、JAniCA ホームページ上において、①近親者等がこれを報告し、②事務局による確認の後、③これを適宜、会員通信およびホームページ上で告知する方法について、早期の実現を目指して検討協議する。

8 次回期日

8月下旬ころを目処に調整する。

以上