

2010/08/22

JAniCA 理事会議事録

場 所：セッション杉並

時 間：13：25～16：55（途中休憩1回）

出席者：山崎代表理事、井上理事、杉野理事、高林理事、福田理事および桶田監事

1 【報告】1/24 秒計測ストップウォッチ(桶田)

1. サイフォン合同会社と共同開発していた標記ソフトの iPhone 版が完成
2. 8月23日(月)の週内に、App Store で公開予定
3. 予価 350 円、売上の一部は JAniCA に寄付される
4. 資料 1（紹介ホームページ写し）

2 【検討】宣伝に対する対応およびルール作り

【決議】

1. 「アニメーター・演出の教育に関する事業広告については、JAniCA が主催又は共催する場合を除き、原則として取り扱わない」との内規を定める。
2. 出席者全員賛成

3 【検討】芦田さんへの JAniCA 立ち上げ資金の残金返済の件

1. 大坪事務局長に委託した創業費用の調査結果について報告(桶田)  
(ア) 前回理事会決議に基づき返済済の 44 万 4258 円とは別に、芦田元代表から申出のあった 152 万 7695 円全額について、未計上の創業費用として認められる  
(イ) 返済余力の問題から一括返済は不可能、8 月末に 100 万円、9 月末から 12 月末まで各回 10 万円、来年 1 月に残額 12 万 7695 円という分割払いが可能

【決議】

1. 芦田元代表の JAniCA に対する未計上の創業費用を 152 万 7695 円と認める
2. 上記 152 万 7695 円を本年 8 月末に 100 万円、9 月末から 12 月末まで各回 10 万円、来年 1 月に残額 12 万 7695 円の計 6 回に分けて支払う旨を山崎代表が芦田元代表に対し伝えた上、ご了解いただければこれを支払う
3. いずれも出席者全員賛成

4 【報告】文化庁事業の進捗報告(桶田)

5 【検討】文化庁事業に対する「意見を聞く会」の開催日時と方法の検討

【決議】

1. 事業者向け「ご意見を承る会」
    - (ア) 9月末から10月初旬に開催する
    - (イ) 会場規模は200名程度
    - (ウ) 事前登録・先着順
  2. アニメーター・演出の個人向け「ご意見を承る会」
    - (ア) 11月中に開催する
    - (イ) 会場規模は50名から100名程度で会議室型
    - (ウ) 事前登録・先着順
  3. 共通事項
    - (ア) 質問について、当日でも受け付ける旨を断った上、事前に質問があれば予め送ってもらうよう呼びかける
    - (イ) 予め寄せられたに質問については、事業に関するものについては、リストを作り、当日配布する
    - (ウ) 対象は質問、意見、要望は事業に関するものに限定し、JAniCAの運営に関する事項は総会等で扱われるべきものとして応じない
    - (エ) 開催告知は、8月中を目処に合わせて行う
  4. いずれも出席者全員賛成
- 6 【検討】 mixi等の掲示板やその他情報公開に関するルール作り  
【決議】
1. じゃにか倶楽部内の掲示板を閉鎖する
  2. JAniCAホームページ上の掲示板を閉鎖する
  3. 閉鎖理由は、次の要旨で告知する
    - (ア) 掲示板のメンテナンスをする余力がない
    - (イ) ご質問、ご要望等は代表メール宛に送るよう呼びかける
  4. 出席者全員賛成
- 7 【検討】 アニメ関係者の訃報情報の募集と告知方法の具体案のとりまとめと実行スケジュールの確定  
【持越】
1. 必要性は高いが、理事および事務局の現在の体制で、責任を持って情報の取りまとめ等の事務作業を行うことができない
  2. 提案者である三善運営委員の出席を待って具体的検討を進めることとする
  3. 出席者全員同意
- 8 【検討】 文化庁のメディア芸術人材育成事業について、絵コンテ講座を応募する件

**【決議】**

1. 絵コンテ講座を内容とする企画を応募する
2. 実務担当者は桶田監事とする
3. 講師は、いずれも JAniCA 会員であるこだま兼嗣および佐山聖子らとする
4. 奥田運営委員に意向を打診し、了解があれば講師となつていただく
5. 出席者全員賛成

- 9 **【検討】** 芦田さんから要請のあった、JAniCA ホームページ上の芦田さん関連の文章等の削除の件

**【決議】**

1. 「狼になりたい」および「応援団募集告知に添付された文章」を削除する
2. 出席者全員賛成

- 10 **【検討】** 理事会議事録の確認プロセスについて

**【決議】**

1. 理事会議事録の確認は、出席理事のみが行う
2. 出席理事により確認された理事会議事録は、運営委員 ML に配信する
3. 外部公開用の議事録(抄本)を作成するために省略すべき事項の特定は、理事会議事録確認と合わせて出席理事が行う
4. 出席者全員賛成

- 11 **【確認】** 理事就任誓約書

**【決議】**

1. 出席理事および監事の全員が理事就任誓約書を本日付で署名し、次回理事会までに押印の上、持参する
2. 退任後の競業禁止期間については、1年以上であれば良いものとする
3. 出席者全員賛成

- 12 **【報告】** 会員の増減具合および最新の会員名簿(個人情報保護の上)のプリント提供

1. 本年6月8日以降8月21日までの状況は次のとおり

種別	2010/6/8	プラス	マイナス	2010/8/21
正会員	720	10	4	726
業界会員	18	2		20
準会員	116	22		138
賛助個人	30	2		32
賛助法人	6			6

応援団	250	2	1	251
-----	-----	---	---	-----

2. JAniCA 正会員について、氏名、所属および過去の所属情報を記載したプリントアウトを秘密情報をして提供

**【決議】**

1. 会員種別（有料・無料）および文美国保利用状況を追加した名簿プリントアウトを次回理事会の際に提供する
2. 出席者全員賛成

13 **【検討】 ML 登録・管理分担**

1. 現在これらの業務を担当している大坪事務局長に対し、サポートが必要な場合はふくだ理事がこれをする意思のあることを伝える

14 **【検討】 postmaster@janica.jp の管理**

**【決議】**

1. 代表メールアドレス宛に来たメールを全て、新たに作成する山崎代表理事用の @janica.jp アカウントに転送する
2. 山崎代表理事は、上記アカウントを定期的にチェックする
3. 出席者全員賛成

15 **【検討】 動画料の最低単価アップに向けての戦略立案**

16 **【検討】 アニメ関係者の営業窓口システム作りについてのアイデアや意見の交換**

**【決議】**

1. 業界内向けに、アニメーター及び演出の CV（職業・作品履歴）の管理・検索システムの提供を目指す
2. 山崎代表理事、桶田監事および大坪事務局長を中心に要件をまとめた上、大坪事務局長に対し、開発費用の見積を依頼する
3. 出席者全員賛成

17 **【検討】 運営委員の継続意思確認について**

1. 宇田川運営委員は、継続の意思あるとのこと(ふくだ)

**【決議】**

1. 運営委員会 ML 宛に次の要旨のメールを送る
  - (ア) 運営委員として活動を継続する意思があるか
  - (イ) 継続する場合には、2 週間以内に返答されたい
2. 上記期間内に返答の無かった運営委員は、運営委員を辞したものとみなし、ML の配信先から削除する

3. 出席者全員賛成

18 次回日程

1. 9月は開催しないものとし、次回は10月初旬ころに開催する
2. 開催日程は、9月中ころに理事会 ML で決定の上、運営委員会 ML に告知する

以上