

- |                          |
|--------------------------|
| 資料1 定例報告（抄本）             |
| 資料2 情報・意見交換会 告知案         |
| 資料3 GIFアニメで日本を元気にする計画（略） |

**【出席者】****理事・監事：**

出席：ヤマサキ、井上鋭、井上俊之、笹木、森田、桶田（6名、成立）

欠席：杉野

**オブザーバー：**

別府・畑中（JAniCA 新聞編集部）

**1 【報告】事務局定例報告**

資料1 記載のとおり。

新規入会者について、入会が承認された。

会員の申込みについて、以下の申込み項目を設定することが承認された。

①生年月日（任意記載）

②携帯電話番号

③正会員について、担当作品に「商業アニメーションの」との注意書きを追加

④準会員について、担当作品に「担当作品とその担当業務」という注意書きを追加

**2 【報告】若手アニメーター育成プロジェクト**

① 22年度作品の放送

② 22年度作品のチャリティ配信

来場者数：58,518人、コメント数：118,113、募金ポイント：337,800(円)

③ 22年度作品のDVD

3,000部、1,800円、ニコニコ直販

会員通信で告知を行うことが承認された。

④ 22年度の決算に関する公開検討

文化庁の承認を得た上で、改めて理事会にて確認し、公開することとされた。

⑤ 23年度の進捗報告

**3 【報告】コンソーシアム構築事業**

平成23年度の進捗状況について報告された。

**4 【検討】情報・意見交換会**

**【決議】賛成6、反対0**

資料2 記載のとおり、杉野理事を担当執行役として実施する。

**5 【検討】復興支援プロジェクト**

**【決議】賛成6、反対0**

資料3 記載のとおり、森田理事を担当執行役として実施する。

**6 【検討】日本アカデミー協会加盟に関する判断**

協会加入の条件等を調査確認の上、希望者の有無について聞き取りを行い、次回理事会にお

いて加入の有無を判断することとされた。

7 **【検討】 定款変更**

①住所変更、②監事について社員を資格要件とすることの撤廃、③除名処分の要件緩和の3点について定款変更を行うため、本年7月に臨時総会を開催することを念頭において、次回理事会までに原案を作成し、検討することとされた。

8 **【検討】 絵コンテ著作権**

コンソーシアム構築事業等を通じ、慎重に対応しつつ検討を進めることとされた。

9 **【検討】 動画単価など末端予算切り下げに対する対応**

コンソーシアム構築事業等を通じ、慎重に対応しつつ検討を進めることとされた。

10 **【検討】 JAniCA 新聞**

編集部より、6月初旬の発刊に向けて作業を進める旨の報告があった。

11 **次回日程**

6月11日(土) 13時～

以上

2011/05/14(土)

JAniCA 理事会

事務局定例報告（公開用）

#### 1 会員の入退会（2011/5/13 時点）

種別	11/04/15	11/05/13	変動
正会員	713	715	+2
業界会員	19	19	±0
準会員	175	180	+5
賛助個人	44	44	±0
賛助法人	1	1	±0
応援団	275	277	+2

#### 2 新規入会者承認

（略）

#### 3 事務局作業実績（2011 年 4 月 15 日～）

- 04/15 東京学生映画祭の対応
- 04/18 国立国会図書館の月報掲載の対応
- 05/02 会員通信「出崎統氏訃報」配信
- 05/02 会員通信「キンダーフィルム」配信
- 05/07 外部問い合わせ対応(→桶田監事)
- 05/10 有料正会員西村大樹様より日本アカデミー賞協会加入に関するご意見を受信
- 他 会員入退会処理、会費未納者へ連絡、国保対応、Web 更新

#### 4 今後の予定

- 5/27～29 東京学生映画祭(下北沢)
- 5/20 国立国会図書館月報(5 月号)に記事掲載
- 平成 21 年度の会計期間が 2010/5/1～2011/4/31 のため、決算申告(6/30 まで)を行う必要があります。そのための準備を進めています。

#### 5 その他の懸念事項等

- ✓ 会員数増加に伴い、JAniCA 会費、文美国保保険料滞納の発生数が増加しています。都度連絡をしておりますが、特定の人が多回数資金不足になるなど、人による偏りが見られます。
- ✓ 会員の申込項目に以下の対応をしたいと考えております。
  - 「生年月日」を追加
  - 「携帯電話」を追加
  - (正会員)「担当作品」に"商業アニメーションの"という注意書きを追加。
  - (準会員)「担当作品」に、"担当作品とその担当業務"という注意書きを追加。
- ✓ ユニジャパン様をはじめ、他団体様より、各種のご案内をいただく機会が増えています。会員の方々や、その所属する会社にとってメリットがあることも多いので、適切に周知できる手段等をご検討いただきたいと思います。
- ✓ （略）

以上

**JAniCA における 情報・意見交換会 第一回のお知らせ**

2011・5・14

JAniCA 内での情報や意見の流れがもっと良くなるまいかとの御要望を踏まえ、話し合いの場を設けてみました。

問題解決の手段を探り且つ新しい発想を見つける手がかりを得るのがねらいです。

不定期になりますが数回にわたって催したいと思います。

その第一回目の参加者を募集します。

JAniCA の今後を一緒に考えましょう。

**お題**

- 1 現在の情報入手手段(報告)
- 2 ネット環境がない会員の情報入手手段は？
- 3 新たな情報の共有の場はありえるか
- 4 無料正会員の意見反映の可能性
- 5 運営委員について

日時 : 2011年6月19日(日) PM1:00~4:00

場所 : 国分寺市立本町・南町地域センター

〒185-0021

国分寺市南町3丁目21番1号

tel 042-326-1700

参加資格 : JAniCA 会員

定員 : 25名(定員に達し次第締め切り)

申し込み先 : ??

担当者 杉野さちこ (042-325-5541)