

- (非公開)資料1 定例報告
 ー以下は理事・監事のみー
 (非公開)資料2 新規入会者 (～2012年5月8日)
 (非公開)資料3 総会案内案
 (非公開)資料4 委任状／事前投票ハガキ案
 (非公開)資料5 式次第案
 (非公開)資料6 企画書：(非公開)[笹]
 (非公開)資料7 理事会議事録案 (2011年10月～2012年4月)

【出席者】

理事・監事等：

出席：ヤマサキ、井上俊、井上鋭、杉野、笹木、森田、桶田、大坪
 欠席：なし

オブザーバー：

河口俊夫、本間晃、徳野悠我、別府ほか2名(JAniCA新聞関係者)

1 【報告】事務局定例報告

① 資料1記載のとおり

種別	12/04/18	12/05/10	変動
正会員	742	748	+6
業界会員	25	25	±0
準会員	268	272	+4
賛助個人	19	16	±0
賛助法人	0	0	±0
応援団	283	283	±0

2 【検討】2012年6月総会準備[山]

5月9日：理事候補者応募締め切り
 5月後半：理事候補者告示。総会の出欠確認
 及び委任状ハガキの発送
 6月17日：総会及び新理事・監事選出

- a) 理事・監事立候補者の確認
- b) 総会会場の予約状況
- c) 開催スケジュール等の確認
- d) 新聞等告知内容・時期の検討
- e) 情報・意見交換会の結果報告

3 【報告】アニメミライ[桶]

- ① 桶田PMから報告された

4 【報告】コンソーシアム構築事業[桶]

- ① 桶田監事から報告された

5 【報告】デッサン会進捗と今後 [杉]

- ① 杉野執行役から報告された

6 【報告】情報意見交換会第4回[杉]

- ① 杉野執行役から報告された

7 【報告】アニメーションで日本を元気に[森]

- ① 森田執行役から報告された

8 【検討】講座等

- ① (非公開)[井上俊]
 - i. 井上理事より、7月開催目処で調整を進めている旨、報告された。
- ② (非公開)[笹]
- ③ マイクロ助成[桶]
- ④ サイフォンCH進捗報告 [杉]
- ⑤ 小林七郎さん[坪]

9 【確認】理事会議事録[桶]

10 次回日程

6月11日(月)18時

以上