

資料 1	事務局定例報告(省略)
資料 2	役員選挙に関する内規(案)(別途公開のため省略)
資料 3	文化庁 若手アニメーター等人材育成事業 経過報告(別途公開のため省略)

**【出席理事等】****理事・監事:**

出席: ヤマサキ、井上、杉野、高林、ふくだ、桶田(以上6名、成立)

欠席: 吉田

**運営委員:** 出席者なし

**オブザーバー:**

**会 員:** 森田宏幸さん(正会員)、齊藤格さん(無料正会員)

**非会員:** 池添徳明さん(フリージャーナリスト)、畑中央さん(制作)、宮崎ゆみさん(制作・声優)

**1 【報告】事務局定例報告**

資料1 記載のとおり

**2 【報告】『経産省人材育成事業「制作工程分析検討委員会」について**

事業概要、来年度の見通しについて

**3 【報告】若手アニメーター育成プロジェクト・進捗報告**

各社進捗は順調、予告編はインターネット上で公開、試写会の開催要領等について報告

**4 【報告】文化庁:メディア芸術コンソーシアム構築事業**

事業概要について報告

**5 【検討】東京国際アニメフェア(TAF)について**

TAFへの出展について勧誘のあった件について

**【決議】**(賛成6、反対0)

結論: 謝絶する。

理由: 前回理事会でTAFへの非協力を決議しているため。

**6 【確認】東京都青少年健全育成条例改正に対するJAniCAとしての態度表明について**

**【決議】**(賛成6、反対0)

結論: 2010年12月18日理事会において、東京都青少年育成条例改正に反対の旨を決議したことについて、JAniCA HP上のトピックスに掲載することにより明らかにする。

**7 【報告】総会における理事候補者の選任方法について**

① 事前に候補者が分かることが望ましい

② 次回は、委任状の段階で投票できると良いのではないか

(以上、吉本運営委員より事前提案)

**【決議】**(賛成6、反対0)

結論: 資料2記載の内容で、総会運営および理事選挙に関する内規を定め、速やかに会員に向け告知する。

理由: 円滑な総会運営と理事の選任を行うため。

8 **【検討】 来年2月末 JAniCA 総会に向けての計画策定**

時系列表案についての検討

**【決議】**（賛成6、反対0）

結論：資料3記載の内容で、速やかに会員に向けHPおよび会員通信等で開示する。内容に関して、公開後、新たな事実が発見された場合には適宜追加する。

理由：総会における投票および委任状提出の判断材料としていただくため。

9 **【検討】 新人動画オリエンテーション**

留保

10 **【報告】 JAniCA 新聞の件**

編集部の独立および第2号を作成予定である旨が告知された。

11 **【検討】 アニメーター10 戒（案）**

留保

12 **【検討】 組織図の改訂**

留保

13 **【検討】 理事会の構成について**

**【決議】**（賛成6、反対0）

結論：理事会の構成について、HP上に情報を追加する。

理由：広報のため。

14 **次回日程**

2月19日(土) 新宿

以上