

- |                       |
|-----------------------|
| 資料 1 臨時総会議事録案(省略)     |
| 資料 2 臨時理事会議事録案(省略)    |
| 資料 3 社員に関する内規(改訂案、省略) |

**【出席者】****理事・監事：**

出席：ヤマサキ、井上鋭、井上俊之、笹木、杉野、森田、桶田（全7名、成立）

**運営委員：**ふくだのりゆきさん（正会員）

**オブザーバー：**宇田明彦さん（無料正会員）、池添徳明さん（フリージャーナリスト）

**1 【確認】臨時総会議事録（資料1）**

記載の内容で作成・登記手続を進めることが確認された。

**2 【確認】臨時理事会議事録（資料2）**

記載の内容で作成・登記手続を進めることが確認された。

**3 【検討】新人動画オリエンテーション開催可否****【決議】新人動画オリエンテーション開催可否（賛成7、反対0）**

以下の内容で実施する。

① 表題は「ふくだのりゆきの新人動画オリエンテーション」とする。

② 日時は、4月10日(日) 18時～20時

③ 場所は、昨年と同じ西東京市民会館5番会議室か、それに類似の施設とする。

④ 募集方法（フォーマット）等については、昨年同様とする。

⑤ ふくだ会員を本件に関する執行役とし、日当1万円を支給する。

※ なお、表題については「奥田誠治の絵コンテ講座」等、基本方針として今後も担当者の名前を入れる形とすることが議論された。

**4 【検討】代表的な3大通信キャリアの迷惑メール設定についてのアナウンス文配信**

「解除方法を入会登録完了時に設定手順方法を記載した紙を登録内容確認も兼ねて送付する」ことの承認

**【決議】アナウンス文配信（賛成7、反対0）**

入会後の案内として、前回理事会で承認された分とあわせて送付する。

**5 【検討】宇田無料正会員からの要望・質問事項**

より円滑、適切な事務処理および無料正会員からの意見の吸い上げ方法の実現について要望等が出された。

**6 次回日程**

4月16日(土) 13時

～ オブザーバー参加はここまで ～

(中略)

9 **【決議】 井上俊之理事を副代表に選任する件（賛成7、反対0）**

ヤマサキ代表に支障があった場合に対応するため、井上俊之理事に副代表をお願いする。

10 **【決議】 文芸美術国民健康保険組合の評議員の件（賛成7、反対0）**

宇田川会員に代わり、井上鋭理事に評議員をお願いする。

11 **【決議】 社員に関する内規（賛成7、反対0）**

資料3記載のとおり、2月27日(日)総会の決議に基づき、定款上の社員は正会員のみを意味し、無料正会員を含まない旨、改定する。

以上