

下線部は理事者のみの秘密保持義務の対象事項により理事監事のみ

- 資料 1 定例報告
- 資料 2 入退会者（～2018年10月24日）
- 資料 3 練馬アニメカーニバル 2018\_報告書(抜粋)
- 資料 4 「実態調査2019」調査票(ドラフト)
- 資料 5 TAAF 後援名義申請書
- 資料 6 APES2019 企画書
- 資料 7 デジタル作画セミナー&関西 JAniCA 交流会企画書
- 資料 8 「レイアウトのためのカメラ講座」アフターレポート
- 資料 9 「実践的パース・レイアウト講座(第5回)」開催のお知らせ
- 資料 10 ACTF2019 趣意書(Ver1)
- 資料 11 ACTF2019 配置図
- 資料 12 ACTF2019 予算表
- 資料 13 練馬区宛て名義等使用申請書(ACTF2019)
- 資料 14 「アニメーター向け健康診断」(2018年)実施のお知らせ
- 資料 15 法務局杉並出張所 通知書
- 資料 16 理事会議事録(2018年9月)
- 資料 17 ベネッセ教材掲載依頼状
- 資料 18 TV番組(アニメーション)の適正な製作取引に関する取組

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、徳野、ヤマサキ、桶田、大坪

欠席：吉本

オブザーバー： 塩田武志(作家)、小山敬治(ACTFコーディネーター)、轟木保弘(ワコム)

1. 【報告】定例報告(資料1～2)

①大坪事務局長から報告が行われた。

2. 【検討】塩田武士さん取材協力

①桶田監事、塩田氏から提案が行われた。

②取材に協力を行う。

3. 【報告】MANGA ナショナル・センター法案

①桶田監事から報告が行われた

4. 【報告】練馬アニメカーニバル(資料3)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②来年は、アニメーターを増やして実施できるようにする。

5. 【報告】ベネフィットプラン説明会

①大坪事務局長から報告が行われた。

②11/22 19時 AP西新宿にて開催する

③JAniCA 側の登壇者は2名、内1名は徳野理事とし、もう一名は適切な者を探す。

6. 【報告】実態調査2019(資料4、18)

①桶田監事、大坪事務局長から報告が行われた。

②(非公開)

③(非公開)

④制作会社には桶田監事が依頼を行う。

⑤準備期間が短いため、回答数は少ないと予想される。

⑥2009年の調査と同様に理事による草の根の配布、回収を行う必要がある。

⑦10/29頃に告知を行う。

⑧11/05頃から発送を行う。11月末が回収期限。

7. 【報告】経産省調査への協力(資料18)

①桶田監事から報告が行われた

②経産省からヒアリング協力依頼があった

③(非公開)

④JAniCA 負担にて、ヒアリング会場施設使用料、ヒアリング謝金の支出を行う。

8. 【検討】TAAF2019 後援申請(資料5)

①大坪事務局長から提案が行われた。

②後援協力を行う。

9. 【検討】マイクロ助成：APES2019（資料6）

- ①大坪事務局長から提案が行われた。
- ②規定の書式で再提出する。

10. 【検討】デジタル作画セミナー&関西 JAniCA 交流会（資料7）

- ①大坪事務局長から提案が行われた。
- ②開催を行う。
- ③執行役謝金として5万円を支出する。

11. 【報告】アニメーター結婚出産育児経験共有会

- ①入江代表から報告が行われた。

12. 【報告】レイアウトのためのカメラ講座

- ①笹木理事から報告が行われた。

13. 【報告】OpenToonz 見学会

- ①笹木理事から報告が行われた。
- ②見学の結果さらに質問が出て、再度訪問を考えている。
- ③結果的に、先方に多大な負荷をかけているため、謝金の支払いが発生する。

14. 【報告】実践的レイアウト講座

- ①笹木理事から報告が行われた。

15. 【報告】ACTF（資料10～13）

- ①小山氏、轟木氏、大坪事務局長から報告が行われた。
- ②練馬区に対して後援依頼状を発行する
- ③協賛金が不足する場合は、アルバイトをボランティアに切り替え、それでも不足する場合は小山氏の作業費を減額する
- ④執行作業費を減額するのは望ましくないため、JAniCAの財政上問題がなければ支出する。
- ⑤協賛金について、早急に各企業に確認を行う。

16. 【報告】健康診断（関東）（資料14）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

17. 【報告】健康診断（関西）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②大坪事務局長が、KKC担当者に進捗を確認する。

18. 【報告】法人登記の更新（資料15）

- ①桶田監事が、早急に対応をする。

19. 【報告】事務作業（資料16、17）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

20. 次回日程

- ①2018年11月20日（火）18時～