

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（～2017年7月23日）
- 資料 3 JAniCA 活動評価検証作業月報（2017年7月分）
- 資料 4 「東京アニメアワードフェスティバル2018」ご協力名義等使用承認申請書
- 資料 5 「レイアウトの歴史講座」受講申込み者名簿
- 資料 6 理事会議事録(17-06-18)
- 資料 7 日本動画協会 事務局移転のお知らせ
- 資料 8 「アニメーターの社会学—職業規範と労働問題—」書籍概要
- 資料 9～14 （非公開）

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、ヤマサキ(skype)、吉本、桶田、大坪

欠席：徳野

オブザーバー：

加来哲郎（無料正会員）、清水恵介（電通）、下大洞将志（電通）、佐々木尚子(Wish)、伊藤良樹(Wish)、轟木保弘（ワコム）、境真良（国際大学 GLOCOM 客員研究員）

1. 【提案】若手アニメーターの収入拡大を目指す新規事業の検討に向けて

- ①電通清水氏から説明が行われた。
- ②大坪事務局長を窓口として継続して検討を行う。

2. 【提案】アニメーター条件改善について(資料 11～13)

- ①wish 佐々木氏から説明が行われた。
- ②フリーランスの色彩設定などがあるため、JAniCA として問題意識を共有する。
- ③（非公開）

3. 【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準会員加入希望者については加入を認める。
- ③正会員の文美国保加入不可の状況について次回理事会で報告を行う。
- ④（非公開）

4. 【報告】ACTF

- ①轟木氏、大坪事務局長から報告が行われた。
- ②関連団体へ協力依頼状などを発行する。
- ③8月にセミナーを開催する。

5. 【報告】JAniCA 活動方針に関する再検討（資料3）

- ①境氏から説明が行われた。
- ②各理事は、7月下旬のアンケート（4項目程度）の回答に協力する。
- ③大坪事務局長が、事務局の活動実績等を提供する。
- ④境氏と大坪事務局長にて8月3日に会議を行う。

6. 【報告】制作現場の環境改善に関する制度的検討の進捗

- ①桶田監事から報告が行われた。

7. 【検討】業務契約書のサンプル文案公開に関して

- ①ヤマサキ理事から提案が行われた。
- ②桶田監事が、契約書の雛形を準備する。
- ③ヤマサキ理事が、契約書の公開に際して「契約書を交わしたことによるメリットを説明する文章」を作成する。

8. 【検討】（非公開）(資料 14)

9. 【報告】アニメ・特撮アーカイブ機構 内覧会

- ①桶田監事から報告が行われた。
- ②（非公開）

10. 【検討】AJA「TAAF」協力依頼(資料 4)

- ①大坪事務局長から提案が行われた。
- ②賛成多数で協力を行う。
- ③入江代表の3月のスケジュールを再確認する。
- ④大坪事務局長が、回答の連絡を行う。

11. 【報告】取材等対応時の謝金について

- ①大坪事務局長から提案が行われた。
- ②交通費込みで12,000円とする。
- ③大坪事務局長が、規定書の叩き台を作成する。

12. 【報告】アニメ業界、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。
- ②入江代表が、謝金精算に必要な書類を整える。
- ③事務局にて、謝金の振込みを月内に行う。

13. 【報告】レイアウトの歴史講座(資料5)

- ①笹木理事から報告が行われた。

14. 【報告】登記変更

- ①登記変更、新事務所契約手続きは桶田監事が行う。

15. 【報告】事務作業

- ①前月理事会議事録を公開する。(資料6)

16. 次回日程

- ①2017年8月22日(火) 18時、JAniCA 事務所

以上