

理事会議事録

1 日 時 平成17年7月30日 11時30分
1 場 所 東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル2F
1 出席者 理事総数 5名 出席理事 5名
(委任状提出を含む)

上記のとおり出席があり、理事会は有効に成立したので、理事長小森伸昭定刻議長席に着き審議に入った。

<報告事項>

1. 保険会社化への進捗状況の件

理事長小森伸昭と理事百瀬由美子より、保険会社化への進捗状況について報告があった。

2. アニコムクラブの方向性の件

理事長小森伸昭より、共済が保険に移行した後のアニコムクラブの方向性について、概要の報告があった。

<決議事項>

第1号議案：事業活動（迷子搜索）の件

商品開発Gの岡田耕二より、迷子搜索事業の目的および事業概要について説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。また事業の詳細については、今後更に継続検討することとした。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午後3時30分閉会を宣した。
上記決議の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席理事は、次に記名押印する。

平成17年7月30日

アニコム 理事会

議 長	理 事	長 小 森 伸 昭
	理	事 植 松 健 三
	同	百 瀬 由 美 子
	同	中 村 典 子
	同	神 代 泰 男

アニコムクラブ理事会議事録

【議題】

1. 全体像、振り返り
2. 共済 保険
3. 事業活動（迷子等）
4. クラブ体制
5. 次会について

1. 全体像、振り返り

(1) 神代理事

愛護団体：活動部会を設立

愛護運動、募金活動（インターネットで）

各国のペットの勉強会

迷子搜索

イベント

教育マナーアップ

人間も含めた幸福の追求

(2) 中村理事

保険会社化の経緯の透明化

会費回収について

動物白書について

アニコムのブランド意識の維持

(3) まとめ

HPのアニコムクラブとアニコムインターナショナルを区別。

「小森社長の部屋」：会社関係

「アニコムクラブ理事会の部屋」：アニコムクラブ関係

・掲示板設置（月1で返答するケースあり）

・実行メンバーの募集

活動部会員の応募を募り、理事会で決定。提出書類はご自身の意見についての論文（400字以内）、履歴書と職務経歴書添付。

会費は運営存続の為、今後についても徴収する必要がある

NPO化するかどうかについて、今後どのように設立するか必要事項、提出書類について調べる。

2. 共済から保険へ（資料参照）

(1) 包括移転と個別移転

包括移転：一気に移動する為、事務コストは減るが、纏まったお金が必要なのがデメリット。社会通念として同等とみなされれば、問題ないという方針を金融庁が出している。

個別移管：経費の繰り延べが可能。事務コストは掛かるが、現実的。

最終判断はアニコムで

(2) 保険会社設立レシピ（会社認可と商品認可が必要）

会社認可に必要なもの：資本金10億円以上、ソルベンシーマージン200%以上、定款、人事等

商品認可に必要なもの：事業方法書、算出書、約款等

(3) 少額短期保険について

4月から半年以内に名乗り出る必要あり。特定保険業者。

保険業改正

不特定から保険会社 特定・不特定 新保険

特定共済（企業内共済、労働組合法に規定された共済、他法（農協）、学校が学生を対象にする共済）

それ以外は全て特定保険業者として名前をつける

2006年4月以降6ヶ月以内に内閣総理大臣に届出

特定保険（2006年4月から）

- ・ 解散
- ・ 少額短期（総収入保険料 50 億以下、引受保険料 1000 万円以下、保険期間は 2 年以下）
- ・ 保険会社（アニコムが目指すところ）

3. 事業活動（迷子搜索）

(1) 迷子搜索 HP

動物の写真、名前、いなくなった場所等を入力できるテンプレートを設置予定。印刷可能で、登録している人のメールアドレスに搜索依頼をお送りする。登録していない人は、地域別で見られるサイトでチェックできる。搜索費用の負担はアニコムで。

「ありがとうコーナー」も設置する。効率的な搜索方法もアップしていく。

費用

- ・ アニコム会員に対する搜索 120 円 / 月
- ・ 非アニコム会員に対する搜索 200 円 / 月
- ・ スポット会員 3 万円
- ・ 非スポット会員 5 万円

迷子メダルプレゼント、3 万円搜索費用（プロの搜索依頼で平均 7 万円かかるので、費用半分負担）、治療費を負担

見つけた人には表彰状プレゼント

(2) 迷子メダル

シリアル番号をつけて、飼主を特定できるようにする。

4. クラブ体制

(1) クラブ会員の括り

パフェ購読をキーにしていく

各種活動に参加できるメリット（迷子搜索、イベント参加等）

保険料を割引できるかどうか（リスクが低い団体かどうか証明する必要がある）

(2) 入会アプリケーションの作成について検討

5. 次回に向けて

8月24日（水） 11：30～

議題：アニコムクラブ骨格の明確化、迷子搜索について