

- (非公開)資料1 定例報告
 ー以下は理事・監事のみー
 (非公開)資料2 新規入会者 (～2012年2月14日)
 (非公開)資料3 「下請法ガイドライン調査事業」進捗報告(12-02-16)
 (非公開)資料4 「小林講義」進捗報告(12-02-16)
 資料5 企画書フォーマット・ひな形

【出席予定者】

理事・監事等：

出席：ヤマサキ、井上俊、井上鋭、杉野、笹木、森田、桶田
 欠席：なし

オブザーバー：

徳野様、瀬下様 (ポリゴン)

1 【報告】事務局定例報告

①資料1記載のとおり

2 【検討】2012年6月総会準備[山]

2月後半：理事応募フォーマット作成。6月総会に向けてスケジュール作成

3月前半：6月の総会開催の告知および理事選と理事候補者募集の告示
 ・『無料正会員の議決権喪失が可決された経緯説明』WEB掲載

5月前半：理事候補者応募締め切り

5月後半：理事候補者告示。総会の出欠確認及び委任状ハガキの発送

6月中：総会及び新理事選出

3 【報告】アニメミライ

①桶田PMから報告された

4 【報告・検討】震災応援プロジェクト[森]

①森田執行役から報告された

5 【報告】コンソーシアム構築事業

①桶田監事から報告された

6 【検討】情報意見交換会、理事会对応報告などをHPに載せる件について[杉]

①速やかにHPに掲載することとされた

7 【検討】講座等

① マイクロ助成[桶]

② 無料作画相談[桶]

③ ワークショップ・ラクガキを動かす[森]
 森田執行役より報告された。

④ デッサン会[杉]

杉野執行役より、3月～5月ころ実施に向けて準備中である旨が報告された。

⑤ (非公開)[笹]

⑥ (非公開)[笹]

⑦ 小林七郎さん[坪]

大坪事務局長を執行役として、4月実施で調整することとされた。

⑧ CG業界全体の向上のための取り組みの紹介[瀬下様]

8 【検討】情報意見交換会 4回について[杉]

9 次回日程

平成24年3月15日(木)18時

以上