

- (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4月18日)
 (非公開)資料3 理事・監事候補者募集のお知らせ draft 12-04-19
 (非公開)資料4 理事立候補届 draft 12-04-19
 (非公開)資料5 監事立候補届 draft 12-04-19
 (非公開)資料6 理事等選挙に関する内規 draft 12-04-19
 (非公開)資料7 委任状・事前投票 draft 12-04-19
 (非公開)資料8 臨時総会案内 draft 12-04-19

【出席予定者】

理事・監事等：

出席：ヤマサキ、井上鋭、杉野、笹木、森田、桶田、大坪

欠席：井上俊

オブザーバー：

なし

1 【報告】事務局定例報告

①資料1記載のとおり

種別	12/03/14	12/04/18	変動
正会員	736	742	+6
業界会員	23	25	+2
準会員	257	268	+11
賛助個人	19	16	±0
賛助法人	0	0	±0
応援団	280	283	+3

2 【検討】2012年6月総会準備[山]

4月中 : 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

5月9日 : 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・事前投票ハガキ発送

6月17日 : 総会及び新理事選出

【決議】

理事等選挙に関する内規について、資料6記載のとおり、一部変更を行う

賛成：ヤマサキ、井上鋭、杉野、笹木、森田、桶田

反対：なし

棄権・欠席：井上俊之

3 【報告】アニメミライ[桶]

①桶田 PM から報告された

4 (非公開)

5 【報告】コンソーシアム構築事業[桶]

①桶田監事から報告された

6 【報告】デッサン会進捗 [杉]

①杉野執行役から報告された

7 【報告】情報意見交換会第4回[杉]

①杉野執行役から報告された

8 【報告・検討】アニメーションで日本を元気に[森]

①森田執行役から報告された

9 【報告】東北ボランティア自主参加報告

①森田理事から報告された

10 【検討】講座等

① (非公開)[笹]

② (非公開)[笹]

③ マイクロ助成[桶]

④ サイフォンCH進捗報告 [坪]

⑥ 小林七郎さん[坪]

11 次回日程

平成 24 年 5 月 10 日(木)18 時

以上