

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（～2016年08月22日）
- 資料 3 コンソ委託契約書雛形
- 資料 4 （非公開）
- 資料 5 下請法ガイドライン改訂告知、会員通信告知案
- 資料 6 ブートキャンプ告知
- 資料 7 TAAF2017 協力名義等申請書 DRAFT
- 資料 8 松永氏 個票データ利用申請書(仮)
- 資料 9 （非公開）
- 資料 10 第3回レイアウト講座企画書
- 資料 11 2016年07月理事会議事録
- 資料 12 アニメーターの年金対策
- 資料 13 高校生でもわかる「年金」って何？

#### 【出席者】

##### 理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、徳野、桶田、大坪

欠席：吉本、ヤマサキ

##### オブザーバー：

江島泰男（無料正会員）、杉野左秩子（無料正会員）、加来哲郎（無料正会員）、轟木保弘（ワコム）

#### 1. 【検討】年金講座（資料12～13）

- ①江島、杉野氏から説明が行われた。
- ②会員向けメルマガで「資料12」を複数回に分けて配信する。

#### 2. 【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。

#### 3. 【検討】文化庁コンソ事業(全体)（資料3）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②引き続き契約手続きを行う。

#### 4. 【報告】アニメ・アーカイブ事業（ATAC）

- ①桶田監事から報告が行われた。

#### 5. 【報告】ACTF（資料4）

- ①轟木氏、大坪事務局長から報告が行われた。
- ②練馬区提出書類の内容について、念のため文化庁に確認を行う。
- ③練馬アニメカーニバルに対してはACTFの一環として協力を行う。

#### 6. 【検討】経産省 下請法ガイドライン（資料5）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②ガイドラインが公開された旨の告知を行う。

#### 7. 【検討】外部からの協力依頼（資料6～9）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②ブートキャンプ(9/4)告知協力は、正規の依頼が届いてから改めて判断とする。
- ③TAAF2017 名義使用申請(告知協力)は、昨年の状況が改善されているか書面でいただき、その書面をみて改めて判断とする。
- ④松永氏 個票データ使用申請は、利用申請を許可する。あわせて、昨年執筆の論文について提出を求める。
- ⑤Wish アニメーター寮 告知協力は、Wish 佐々木社長へ次回の理事会へのオブザーバー出席を案内する。

#### 8. 【報告】SAPイベント登壇

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

#### 9. 【報告】登記変更（資料10）

- ①登記変更については桶田監事が行う
- ②新事務所契約については入江代表名にて行う。

#### 10. 【報告】レイアウト講座（資料10）

- ①笹木理事から報告が行われた。
- ②一連のレイアウト講座を実施する。
- ③執行役報酬を5万円とする。

1 1. 【報告】事務作業

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②理事会議事録 2016年6月分は桶田監事が作成する。
- ③理事会議事録 2016年7月分(資料1 1)を公開する。
- ④滞納/手続き未了等の会員への連絡を行う。
- ⑤理事会出席理事への謝金支払いを行う。
- ⑥本年の健康診断についてKKCへ連絡を行う。

1 2. 次回日程

2016年9月27日(火) 18時 外神田事務所

以上