

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09月25日）
- 資料 3 MANGA議連総会のご案内
- 資料 4 練馬アニメカーニバル チラシ
- 資料 5 練馬アニメカーニバル タイムテーブル案
- 資料 6 フリーランスアニメーターの年金対策
- 資料 7 フリーランスアニメーターの年金対策 指摘事項
- 資料 8 健康診断 告知文・コース・日程
- 資料 9 パース講座(2016年) チラシ
- 資料 10 「パースの基礎講座」告知文(案)
- 資料 11 SAPイベント記録
- 資料 12 (非公開)
- 資料 13 (非公開)
- 資料 14 2016年08月理事会議事録
- 資料 15 Wish 新人作画スタッフ寮 計画書

【出席者】

理事・監事等：

出席：井上俊、ヤマサキ(Skype)、吉本、徳野、桶田、大坪
欠席：入江、笹木

オブザーバー：

佐々木尚子(Wish 取締役)、轟木保弘(ワコム)

1. 【検討】Wish アニメーター寮(資料15)
 - ①佐々木氏から説明が行われた。
 - ②依頼事項をまとめていただく。
 - ③告知協力については問題が無い。その他の協力が発生した場合は、依頼事項をいただいた後に改めて検討を行う。
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. 【報告】MANGA議連総会(資料3)
 - ①桶田監事から報告が行われた。
4. 【報告】文化庁コンソ事業
 - ①大坪事務局長から報告が行われた。
5. 【報告】ACTF(資料4、5)
 - ①轟木氏、大坪事務局長から報告が行われた。
6. 【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。
7. 【報告】経産省 下請法ガイドライン 講習会
 - ①大坪事務局長から報告が行われた。

8. 【報告】年金講座(資料6、7)
 - ①大坪事務局長から報告が行われた。
9. 【報告】健康診断(資料8)
 - ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ~~10. 【報告】レイアウト講座(資料9、10)~~
 - ①笹木理事欠席のため資料配付のみ
11. 【報告】SAP対応(資料11)
 - ①ヤマサキ理事、大坪事務局長から報告が行われた。
 - ②すでに公開されているものではあるが可能であれば”協力：JAniCA”の記載追加を依頼する。
- ~~12. 【報告】薄葉氏の制作管理支援ソフト~~
 - ①入江代表理事欠席のため議題にせず
13. 【検討】(非公開) (資料12)
 - ①大坪事務局長から報告が行われた。
 - ②不足情報が補われたら改めて検討を行う
14. 【検討】理事会オブザーバー参加希望(資料13)
 - ①大坪事務局長から報告が行われた。
 - ②次回以降の参加を承認する。

15.【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

16.【報告】事務作業

①大坪事務局長から報告が行われた。

②理事会出席理事への謝金支払いを行う。

③前月理事会議事録を公開する。

17. 次回日程

2016年10月26日(水) 18時 外神田事務所

以上