

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12月20日）
- 資料 3 A E R A 取材企画書
- 資料 4 美術解析画法講座 企画書
- 資料 5 2016AEYAC 若年層アニメーター実態調査の結果速報版
- 資料 6 （非公開）
- 資料 7 『第7回アニメーション講習会 in 福岡』実施報告書、収支報告書
- 資料 8 「アニメーター講習会」@鹿児島(2/5) 企画書
- 資料 9 「アニメスタイル010」出稿原稿
- 資料 10 理事会議事録(11/30)
- 資料 11 理事会出席(7～12月)謝金

【出席者】

理事・監事等：

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

オブザーバー：

小山敬治（ACTFコーディネーター）、轟木保弘（ワコム）

1. 【報告】定例報告(資料1～3)

①大坪事務局長から報告が行われた。

2. 【報告】公正取引委員会「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正

①桶田監事から報告が行われた。

3. 【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。

4. 【報告】ATAC

①大坪事務局長から報告が行われた。

②書面手続きは桶田監事が行う。

5. 【報告】（非公開）

①桶田監事から報告が行われた。

6. 【報告】MANGA ナショナル・センター構想の状況

①桶田監事から報告が行われた。

7. 【報告】ACTF

①小山氏、轟木氏から報告が行われた。

8. 【提案】アニメ業界での基本的な契約書の文例

①ヤマサキ理事から報告が行われた。

②（非公開）

9. 【検討】（非公開）

①大坪事務局長から代理で提案が行われた。

②（非公開）

10. 【報告】パース講座

①笹木理事から報告が行われた。

11. 【検討】美術解析画法講座(資料4)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②予算書以外に作業・費用が発生しないことを確認。

③講座を開催する。

12. 【報告】AEYAC「若年層アニメーター生活実態調査」(資料5)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②先方から告知協力の依頼が発生したら対応する。

13. 【報告】SPOT vol.5

①大坪事務局長から報告が行われた。

②先方から告知協力の依頼が発生したら対応する。

14. 【検討】（非公開）(資料6)

①大坪事務局長から提案が行われた。

②実施について関連団体に事前に連絡を行う。

③前項をクリアした上で実施する。

15. 【検討】マイクロ助成(資料7～8)

・「トリガー『福岡講習会』」について支払いを実行する。

・「SPICE『アニメーター講習会』鹿児島(2/5)」について助成を行う。

16. 【報告】「アニメスタイル010」への出稿

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

17. 【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

18. 【報告】事務作業

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②前月理事会議事録を公開する。
- ③理事会出席謝金の支払いを実行する。

19. 次回日程

2017年1月24日(火) 18時 外神田事務所

以上