

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（～2017年01月21日）
- 資料 3 （非公開）
- 資料 4 AJA 協力依頼書
- 資料 5 AJA アニメデジタルセミナー企画
- 資料 6 （非公開）
- 資料 7 「アニメーション講習会 In 鹿児島」告知(ATND)
- 資料 8 ACTF2017 趣意書(Ver6)
- 資料 9 公正取引委員会 運用基準改正概要（アニメ）
- 資料 10 動画協会への提案書
- 資料 11 AJA「TAAFについて」
- 資料 12 AJA「AOY 投票登録喚起」
- 資料 13 理事会議事録(16-12-22)

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、ヤマサキ(Skype)、吉本、笹木、桶田、大坪

欠席：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）、大場賢治（セルシス）、武田暁雄（セルシス）

1. 【報告】定例報告(資料1～7)

①大坪事務局長から報告が行われた。

2. 【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。

3. 【報告】ATAC

①桶田監事から報告が行われた。

4. 【報告】ACTF(資料8)

①小山氏、轟木氏、大場氏、武田氏、大坪事務局長から報告が行われた。

②大坪事務局長からスキャナーメーカーに問い合わせを行う。

5. 【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」の改正の告知(資料9)

①大坪事務局長から報告が行われた。

6. 【検討】動画協会への申入れ(資料10)

①桶田監事から提案が行われた。

②大坪事務局長が窓口とし、スケジュール関係は入江代表、契約書面については桶田監事が適宜協力を行う。

7. 【報告】TAAF 告知協力(資料11～12)

①大坪事務局長から報告が行われた。

8. 【検討】TAAF への「Dofus」招待上映

①入江代表から提案が行われた。

②大坪事務局長から TAAF 事務局に相談を行う。

9. 【報告】レイアウト講座

①笹木理事から報告が行われた。

10. 【検討】来期のレイアウト講座

①笹木理事から、来期開催の提案とスポーツファインダの制作の提案が行われた。

②詳細を検討の上で、改めて企画書を提出する。

11. 【報告】美術解析画法講座

①大坪事務局長から報告が行われた。

12. 【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。

13. 【検討】ウェブサイトの英語対応[坪]

①大坪事務局長、小山氏から報告が行われた。

②英語版パンフレット(pdf)を作成し、Webサイトに掲載する。

③3月以降に着手する。

14. 【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

15. 【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。

16. 次回日程

2017年2月21日(火) 18時 外神田事務所

以上