

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3月19日）
- 資料 3 「アニメがもっと楽しくなる本（仮）」取材企画
- 資料 4 「アニメ人材パートナーズフォーラム(AJPF)」設立総会のご案内
- 資料 5 「アニメ人材パートナーズフォーラム(AJPF)」学校向け案内
- 資料 6 （非公開）
- 資料 7 （非公開）
- 資料 8 （非公開）
- 資料 9 アニメ業界、結婚出産育児経験の共有会（企画書）
- 資料 10 H29 レイアウト講座（企画書）
- 資料 11 スポーツファインダ制作見積書（アクリル、リボン）
- 資料 12 美術解析画法講座（受付名簿）
- 資料 13 美術解析画法講座 第1回 アフターレポート
- 資料 14 文美国保 保険料滞納者一覧(2017/03/21)
- 資料 15 理事会議事録(17-02-21)
- 資料 16 「平成28年度メディア芸術所蔵情報等整備事業」調査ヒアリングへのご協力をお願い

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、徳野、ヤマサキ(Skype)、吉本、桶田、大坪

欠席：なし

オブザーバー：

加来哲郎（無料正会員）、小山敬治（ACTF 執行役）、別府洋一（クリエイターズインパック）

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「アニメがもっと楽しくなる本（仮）」取材には、大坪事務局長が先方に対し、進捗を確認し、インタビュー項目について事前に確認を行う。

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。
- ②桶田監事から報告が行われた。

3. 【報告】アニメ・特撮アーカイブ機構(ATAC)

- ①桶田監事から報告が行われた。

4. 【報告】ACTF

- ①小山氏から報告が行われた。
- ②来年度の開催に向けて準備を行う。
- ③「開催理念」について繰り返しアナウンスを行う。

5. 【報告】MANGA ナショナル・センター構想

- ①桶田監事から報告が行われた。

6. 【報告】メディア芸術DB事業（資料16）

- ①桶田監事から報告が行われた。

7. 【検討】AJA「アニメ人材パートナーズフォーラム」（資料4～5）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②大坪事務局長が、先方担当者に対して「具体的な協力内容」を書面でいただくよう連絡を行う。
- ③いただいた書面で再検討を行う。

8. 【検討】動画協会への申入れ

- ①「標準制作スケジュールの策定」
- ②「書面契約締結の促進」
- ③上記2点を記載した提案書を発送する。

9. 【検討】（非公開）（資料6～8）

- ①ヤマサキ理事、別府氏から提案が行われた。
- ②別府氏、大坪事務局長で緩やかに準備を進める。

10. 【検討】アニメ業界、結婚出産育児経験の共有会（資料9）

- ①入江代表から報告が行われた。
- ②JAniCA 自主事業として行う。
- ③インタビュー作業費、交通費、文字起こし作業費等を計上する。

11. 【検討】平成29年度のレイアウト講座（資料10～11）

- ①笹木理事から提案が行われた。
- ②来年度も開催し、教材となる「スポーツファインダ」について制作を行う。

12. 【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。

13. 【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

14. 【報告】事務作業

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②文美国保保険料の滞納状況と債権の扱いについて報告が行われた。（資料14）
- ③前月理事会議事録を公開する。（資料15）

15. 次回日程

2017年4月20日(木) 18時 外神田事務所

以上