

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4月19日）
- 資料 3 ワクワーク 2018 イベントレポート
- 資料 4 山田太郎氏 署名依頼
- 資料 5 平成28年度コンソ 完了報告書・請求書
- 資料 6 AJA「あにめたまご2018」協力依頼状
- 資料 7 JAniCA 平成28年度決算説明資料
- 資料 8 理事会議事録(17-04-21)

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、徳野、吉本、桶田、大坪

欠席：井上俊、ヤマサキ、笹木

オブザーバー：

轟木保弘（ワコム）、盧 国華（業界会員）、後藤礼雅（演出）、黄 鳳嬰（中国・火鳥動画）

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】MANGA 議連等

①桶田監事から報告が行われた。

3. 【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。

4. 【検討】山田議員からの署名依頼対応(資料4)

①徳野理事から提案が行われた。

5. 【報告】アニメ特撮アーカイブ機構

①桶田監事から報告が行われた。

6. 【報告】文化庁コンソ事業(資料5)

①大坪事務局長から報告が行われた。

7. 【報告】業界の是正取り組み

①大坪事務局長から報告が行われた。

8. 【検討】AJA「あにめたまご 2018」協力依頼(資料6)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②原画・動画単価減額理由の確認を行い、改めての判断とする。

9. 【報告】総会(資料7)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②予算案については記載方法を修正する。

③成会のため、各理事は連絡が可能な正会員に対して出席または委任状提出の依頼を行う。

10. 【報告】アニメ業界、結婚出産育児経験の共有会

①入江代表から報告が行われた。

11. 【報告】ACTF

①轟木氏、大坪事務局長から報告が行われた。

12. 【報告】レイアウト講座

①担当笹木理事欠席のため、対応なし。

13. 【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。

14. 【報告】登記変更

①登記変更、新事務所契約手続きは総会以後に桶田監事が行う。

15. 【報告】事務作業

①大坪事務局長から報告が行われた。

③前月理事会議事録を公開する。(資料8)

15. 次回日程

①2017年6月18日(日) 時刻・場所未定

②大坪事務局長が開催場所を確保の上、改めて連絡を行う。→11時 「ThreeEightNineMITAKA」4F OfficeC

以上