

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（～2018年3月26日）
- 資料 3 （非公開）
- 資料 4 （非公開）
- 資料 5 （非公開）
- 資料 6 「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」説明会 案内
- 資料 7 美術解析画法講座 2018_受付台帳(2018/03/28時点)
- 資料 8 理事会 残件(2017年7月～12月)
- 資料 9 総会スケジュール
- 資料 10 総会事前通知（正会員）
- 資料 11 謝金発生・支払台帳(2018/03/27時点)
- 資料 12 理事会議事録 2018年2月

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、徳野、吉本、桶田、大坪

欠席：ヤマサキ

オブザーバー： 小山敬治(ACTF コーディネーター)、山口庸一(中小企業診断士)

1. 【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。
- ②（非公開）

2. 【報告】MANGA ナショナル・センター整備推進法案

- ①桶田監事から報告が行われた。

3. 【報告】（非公開）(資料3～5)

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②（非公開）

4. 【報告】ワクワーク 2019

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

5. 【報告】SPICE メイキングセミナー

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

6. 【報告】ACTF(資料6)

- ①小山氏、大坪事務局長から報告が行われた。
- ②セミナーでは誤解がないように丁寧に案内を行う。
- ③山口氏からセミナーについて説明が行われた。

7. 【報告】美術解析画法講座 2018 (資料7)

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

8. 【報告】対応未了の残件(資料8)

- ①次回理事会までに各自確認を行う。

9. 【検討】総会(資料9～10)

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②大坪事務局長が指摘事項を修正し、理事が確認を行う。
 - ・年号は西暦で統一する
 - ・下請法ガイドライン講習会実施や、NHK等の取材対応について記載する
 - ・提出メ切り日にアンダーラインを引く
 - ・監事の立候補について記載する

10. 【検討】定款の更新

- ①桶田監事が総会終了後速やかに更新を行う。

11. 【報告】事務作業

- ・謝金支払いと謝金規定の修正(資料11)
 - 大坪事務局長が規定書の修正案を作成し、理事が確認を行う。
- ・理事会議事録 2018年2月分(資料12)
 - 非公開部分に対応し、公開をする。

12. 次回日程

- ①2018年4月23日(月) 18時、JAniCA 事務所

以上