

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7月25日）

資料 3 OpenToonz 見学レポート企画書

資料 4 事務所移転進捗（2018/7/25時点）

資料 5 理事会議事録 2018年5月

資料 6 [経産省] テレビ番組（アニメ）製作取引の改善に向けた取り組み（クリエイター関係）

資料 7 理事選任挨拶状（前回）

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、徳野、吉本、桶田、大坪

欠席：笹木、ヤマサキ

オブザーバー：恩田尚之（正会員）、ヤマトナオミチ（無料正会員）、小山敬治（ACTFコーディネイター）、轟木保弘（ワコム）、（経産省）高木課長、佐野補佐、中本補佐、中野

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. 【検討】経産省からの要望事項（資料6）

①桶田監事から報告が行われた

②高木課長から趣旨説明が行われた。

③（非公開）

3. 【報告】著作権イラスト等の返却依頼について

①恩田氏から報告が行われた。

4. 【報告】MANGA ナショナル・センター整備運営法案

①桶田監事から報告が行われた

5. 【報告】アニメ業界結婚出産育児経験共有会

①入江代表から報告が行われた。

②公開に先立ち各人へ確認を行う。

6. 【検討】羽山淳一さん提案による作画勉強会

7. 【検討】西位さん提案による「専門学校向け原画トレス検定」

①入江代表から報告が行われた。

②ご本人に理事会に来ていただきお話を聞く

8. 【検討】大阪での交流会とセミナー

①吉本理事から報告が行われた

②実施については基本的に了承する。交流会の場合は、マイクロ助成を適用することも可能。

9. 【報告】ACTF（資料3）

①大坪事務局長、轟木氏から報告が行われた

②笹木理事が、OpenToonz 見学を実施する

10. 【報告】美術解析画法講座 2018

①大坪事務局長から報告が行われた。

11. 【検討】総会（資料7）

①桶田監事から報告が行われた。

②代表理事に入江泰浩を選任する。

③大坪事務局長が、理事選任挨拶状を更新し発送する

12. 【検討】登記の更新

①桶田監事が速やかに更新を行う。

②桶田監事が申請に必要な議事録等の作成を行う

13. 【報告】事務所移転（資料4）

①大坪事務局長から報告が行われた。

14. 【報告】フリーランス協会への加盟

①大坪事務局長から報告が行われた（進捗なし）。

15. 【報告】事務作業

①大坪事務局長が、5月議事録を公開手続きを行う。

②大坪事務局長が、6月議事録について、入江代表理事、井上理事からメモを提供いただき作成する。

③大坪事務局長が、現在準会員ととして登録されているが正会員に該当する2名について、正会員への会員種別変更の案内を行う。

16. 次回日程

①2018年8月29日（水）18時

以上