

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（～2019年1月22日）
- 資料 3 「ねとらぼ」取材回答案
- 資料 4 第6回レイアウト講座 企画書
- 資料 5 ACTF2019 趣意書\_Ver7
- 資料 6 ACTF2019 タイムスケジュール\_Ver1.9 版
- 資料 7 美術解剖学講座 2019 企画書
- 資料 8 「ワクワーク 2020」企画書
- 資料 9 「ワクワーク 2020」プレスリリース
- 資料 10 理事会議事録(2018年12月)
- 資料 11 文美国保会員資格抹消

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上、笹木、吉本(Skype)、桶田、大坪

欠席：徳野、ヤマサキ

オブザーバー： 轟木（ワコム）

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. 【報告】MANGA ナショナル・センター法案

①桶田監事から報告が行われた

3. 【検討】「ねとらぼ」取材対応(資料3)

①桶田監事から提案が行われた

②桶田監事が、先方に回答を行う。

4. 【報告】実態調査2019

①大坪事務局長から報告が行われた。

②シンポジウムの登壇は、入江代表と松永さまとする。

5. 【報告】第6回レイアウト講座(資料4)

①笹木理事から報告が行われた。

6. 【報告】ACTF(資料5～6)

①大坪事務局長から報告が行われた。

7. 【検討】美術解剖学講座 2019(資料7)

①大坪事務局長から提案が行われた。

②「美術解剖学講座 2019」を実施する。

8. 【検討】マイクロ助成・ワクワーク 2020(資料8～9)

①大坪事務局長から提案が行われた。

②資金面での援助は行わないが、吉本理事の参加と出展に際しての支出を行う。

9. 【報告】事務作業(資料11)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②理事会議事録 2018年12月分を公開する。

③東京芸能人国保に加入されている(非公開)の徴収過誤について引き続き検証を行う。

④文美国保保険料を滞納している(非公開)、(非公開)について、会員資格抹消とする。

10. 次回日程

①2019年2月28日(火)18時～

以上