

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12月22日）
- 資料3 経産省ヒアリング・実施者リスト
- 資料4 Yahoo募金[2019年9～12月分] (2019/12/22時点)
- 資料5 TAAF2020 AOY投票依頼
- 資料6 ACTF2020タイムスケジュール Ver1.1版
- 資料7 理事会議事録(2019年10月)
- 資料8 理事会議事録(2019年11月)
- 資料9 理事会出席謝金(2019/5～12月)
- 資料10 謝金発生・支払台帳(2019/12/23時点)
- 資料11 謝金支給規程(19-12-23案)
- 資料12 コピー機見積
- 資料13 あにめたまご オープン講座 案内告知文
- 資料14 大阪クロッキー会（第4回） 報告書

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、笹木、徳野、ヤマサキ、吉本、桶田、大坪

欠席：井上

オブザーバー：轟木保弘（ワコム）、山田太郎（参議院議員）

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】下請法ガイドライン講習会

①大坪事務局長から報告が行われた。

3. 【報告】経産省ヒアリング（資料3）

①大坪事務局長から報告が行われた。

4. 【提案】アニメーター契約書雛形作成と公開

①入江代表から提案が行われた。

②入江代表が、（非公開）などに雛形契約書についてヒアリングを行う。

5. 【報告】京都アニメーション・募金（資料4）

①桶田監事から報告が行われた。

②大坪事務局長からヤフー募金額について報告が行われた。

③大坪事務局長が、ヤフー募金の終了時期について、ヤフー側に確認を行う。

④大坪事務局長が、ヤフー募金額の集計ミスについて修正する。

6. 【報告】TAAF「アニメ オブ ザ イヤー」（資料5）

①大坪事務局長から報告が行われた。

7. 【提案】クランチロール対応

①入江代表から提案が行われた。

②入江代表が、通訳を手配し、クランチロールとネット会議を行う。

8. 【報告】実態調査

①大坪事務局長から報告が行われた。

9. 【報告】大阪クロッキー会（資料14）

①吉本理事から報告が行われた。

②今後の開催は、1/26、2/15、3/29

10. 【報告】ACTF（資料6）

①大坪事務局長から報告が行われた。

11. 【報告】健康診断

①大坪事務局長から報告が行われた。

12. 【報告】事務作業（資料8～12）

①大坪事務局長から報告が行われた。

②10月議事録を公開する

③（非公開）

④謝金規定について更新をする。

⑤未払いの謝金について支払を行う。

⑥コピー機の契約更新を行う。

⑦「あにめたまご」オープン講座の告知をメルマガにて配信する。

13. 【報告】MANGA議連

①桶田監事から報告が行われた。

14. 次回日程

①2020年01月20日（月）18時～

以上