

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（～2021年12月26日）
- 資料 3 「アニメ制作者 ご意見箱」（2021/12/26時点）
- 資料 4 連携事業 制作Pヒアリングまとめ
- 資料 5 連携事業 原口正宏氏によるネット配信講座記録
- 資料 6 連携事業 報告書台割り案
- 資料 7 住友生命保険 ①医療
- 資料 8 住友生命保険 ②介護と障害
- 資料 9 クロッキー会・大阪 第24回 報告書
- 資料 10 パース・レイアウト講座：歴史編（第8回）レポート
- 資料 11 デジタル作画調査 回答（2021/12/27時点）
- 資料 12 美術解剖学 2022 企画案
- 資料 13 カーテン工事見積書
- 資料 14 理事会議事録（2021年11月）

#### 【出席者】

理事・監事等：新型コロナウイルス感染防止のため Zoom にて実施

出席：入江、木村、笹木、徳野、ヤマト、吉本、桶田、大坪

欠席：〈ヤマサキ〉

オブザーバー：井上

#### 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】経済産業省対応（資料3）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②桶田監事にて、藤末議員との意見交換の場を設ける。

#### 3. 【報告】文化庁「連携基盤強化」事業（資料4～6）

①大坪事務局長から報告が行われた。

#### 4. 【報告】東京都男女平等参画審議会の動向

①大坪事務局長から報告が行われた。

#### 5. 【報告】労災特別加入

①大坪事務局長から報告が行われた。

#### 6. 【検討】住友生命保険案内（資料7～8）

- ①大坪事務局長から提案が行われた。
- ②実施に際して、特約契約など会員にメリットがあることを事前に確認する。

#### 7. 【検討】JAniCA チャンネル

- ①木村理事から報告が行われた。
- ②出演者による事前の打ち合わせを行う。

#### 8. 【報告】TAAF2022 協力

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9）

①吉本理事から報告が行われた。

#### 10. 【報告】パース・レイアウト講座 歴史編（第8回）（資料10）

- ①笹木理事から報告が行われた。
- ②受講者向けに公開する際には、適切にチャプターを設定した上で公開を行う。

#### 11. 【報告】デジタル作画[坪]（資料11）

①大坪事務局長から報告が行われた。

#### 12. 【検討】美術解剖学 2022（資料12）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②開催については賛同するが、追加で、予算表を作成する。

#### 13. 【報告】税理士対応

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②将来的にも継続してお願いしたいと考えているため、改めて見積を依頼する。

14. 【報告】事務作業（資料13～14）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②議事録の指摘事項を修正の上で公開する。
- ③JAniCA チャンネルは当面は謝金規定に従って支払う。

15. 次回日程

2022年1月24日(月)18時～@Zoom

以上