

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（～2017年4月19日）

資料 3 「メディア芸術 DB」事業概要

資料 4 A J A 【AJPF】協力依頼状

資料 5 A J A 【AJPF】活動資料

資料 6 第 11 回総会スケジュール、配布資料（案内状、委任状、式次第、事業報告、内規、立候補者一覧、今後の運営方針）

資料 7 文美国保保険料滞納(2017/04/20時点)

資料 8 理事会議事録(17-03-21)

【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：

小山敬治（ACTF 執行役）、轟木保弘（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・センター構想

①桶田監事から報告が行われた。

3. 【報告】メディア芸術DB事業(資料 3)

①桶田監事、大坪事務局長から報告が行われた。

4. 【報告】文化庁コンソ事業

①大坪事務局長から報告が行われた。

5. 【検討】A J A 「アニメ人材パートナーズフォーラム」(資料 4～5)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②協力を行う。

③大坪事務局長が「協力承認書」を作成し、理事会にて記載の確認の上でお戻りする。

6. 【報告】業界の是正取り組み

①大坪事務局長から報告が行われた。

②大坪事務局長が、先方に対して回答いただける時期目処についての確認を行う。

7. 【報告】総会(資料 6)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②一同にて「スケジュール」「配布書類」等の内容検討を行った。

③手続き未了の正会員は無料正会員とする。

8. 【報告】アニメ業界、結婚出産育児経験の共有会

①入江代表から報告が行われた。

9. 【報告】ACTF

①小山氏、轟木氏、大坪事務局長から報告が行われた。

②アニメーターの立場として、入江代表の都合がつかう程度で参加をし、執行役報酬を支給する。

10. 【報告】美術解析画法講座

①大坪事務局長から報告が行われた。

11. 【報告】登記変更

①登記変更、新事務所契約手続きは総会以後に桶田監事が行う。

12. 【報告】事務作業

①大坪事務局長から報告が行われた。

②文美国保保険料の滞納状況について報告が行われた。(資料 7)

③指摘事項を修正し、前月理事会議事録を公開する。(資料 8)

15. 次回日程

2017年5月17日(水) 18時 外神田事務所

以上