

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（～2016年07月25日）
- 資料 3 ACTF スタジオ間オンライン連携サービス検討セミナー
- 資料 4 ACTF Toon Boom Harmony ハンズオンセミナー
- 資料 5 （非公開）
- 資料 6 （非公開）
- 資料 7 松井ビル契約手引き
- 資料 8 事務所移転進捗報告
- 資料 9 2016 総会案内 業界・準会員 不達者一覧
- 資料 10 （非公開）

【出席者】

理事・監事等：

出席：井上俊、ヤマサキ、入江、吉本[Skype]、笹木、徳野、桶田、大坪
欠席：なし

オブザーバー：

本間晃（正会員）、小山敬治（ACTF 執行役）、轟木保弘（ワコム）、薄葉彬貢（エンジニア）

1. 【報告】制作進行支援 Web アプリの説明

- ①薄葉氏から趣旨説明が行われた。

~~2. 【報告】年金講座~~

急遽出席予定者の都合がつかず次回以降に実施

3. 【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。

4. 【報告】CCTV対応

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②07/23 放送 日本からは Web サイトで視聴可能

5. 【報告】SAP イベント登壇

- ①ヤマサキ理事から報告が行われた。
- ②7/29(金) 13:00～登壇

6. 【報告】文化庁コンソ事業(全体)

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

7. 【報告】アーカイブ

- ①桶田監事から報告が行われた。

8. 【報告】ACTF (資料3～4)

- ①小山執行役、轟木氏から報告が行われた。
- ②セミナー開催、メルマガ配信について決議を行った
- ③「練馬アニメカーニバル」については具体的協力内容の再確認を行う。

9. 【検討】(非公開) (資料5)

- ①一同で検討を行った。
- ②ACTFでの発表機会の提供の提案を行う。

10. 【検討】代表理事の選任

- ①一同で検討を行った。
- ②代表理事：入江、副代表：井上とする。

11. 【報告】総会

- ①議事録を作成する
- ②選任に伴い登記変更を行う

12. 【報告】レイアウト講座

- ①笹木理事から報告が行われた。
- ②一同で検討を行い、10～1月にかけて毎月実施する。
- ③詳細な企画書は追って提出する。

13. 【検討】マイクロ助成(資料6)

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②詳細な企画書は追って提出する。

14. 【報告】事務所移転[坪] (資料7～8)

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②名刺、挨拶状、Web等を作成する。

15. 【報告】事務作業(資料9～10)

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②理事会議事録 2016年6月分を作成する
- ③総会案内の業界会員・準会員の宛先不明について、

再確認の上で退会手続きを行う。

④準会員の近況変化により加入資格喪失に該当する場合は継続して調査を行い、理事会にて再検討を行う。

⑤会費滞納会員については引き続き連絡を行う。

⑥理事会への出席理事への謝金支払いについて行う。

⑦無料正会員の住所変更の手続き簡素化を行う（書類不要とする）

16. 次回日程

2016年8月25日(木) 18時 外神田事務所

以上