

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2月20日）

資料 3 『Le coeur de l'animation japonaise(日本アニメの心)』企画書

資料 4 平成28年度メディア芸術連携促進事業 報告会 案内チラシ

資料 5 ATCF2017 報告書

資料 6 文美国保 貴会会員の資格取消決定について

資料 7 理事会議事録(17-01-24)

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、徳野(Skype)、吉本、桶田、大坪

欠席：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)、武田暁雄 (セルシス)

1. 【報告】定例報告(資料1～3)

①大坪事務局長から報告が行われた。

2. 【報告】文化庁コンソ事業(資料4)

①大坪事務局長から報告が行われた。

3. 【報告】アニメ・特撮アーカイブ機構(ATAC)

①桶田監事から報告が行われた。

4. 【報告】ACTF(資料5)

①小山氏、轟木氏、武田氏、大坪事務局長から報告が行われた。

②来年度の開催について、検討を行う。

③大坪事務局長が、2/22のAJA デジタル事業報告会を聴講する。

5. 【報告】経産省下請けガイドライン

①大坪事務局長から報告が行われた。

6. 【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。

7. 【検討】動画協会への申入れ

①大坪事務局長が申入書面を送付する。

8. 【報告】デスク・プロデューサーインタビュー

①入江代表から報告が行われた。

9. 【検討】アニメ業界の結婚・出産・育児等に関する連絡会

①入江代表から提案が行われた。

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文美国保滞納会員について退会連絡あり(資料6)

③文美国保滞納額について、発生額の確認と、督促を行う。

④前月理事会議事録を公開する。(資料7)

⑤ゴミ処理契約を行う。

⑥会議用プロジェクタの購入を行う。

13. 次回日程

2017年3月21日(火) 18時 外神田事務所

以上