

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10月26日）
- 資料 3 （非公開）
- 資料 4 （非公開）
- 資料 5 JMAG NEWS
- 資料 6 （非公開）
- 資料 7 （非公開）
- 資料 8 2017年度「AEYAC制作進行労働実態調査」結果速報版
- 資料 9 SPICE「メイキングセミナー（仮）」協力依頼状
- 資料 10 SPICE「メイキングセミナー（仮）」協賛依頼書（共通）
- 資料 11 SPICE「メイキングセミナー（仮）」企画書
- 資料 12 リーフレット見積書（デザイナーなし）
- 資料 13 リーフレット見積書（デザイナーあり）
- 資料 14 （非公開）
- 資料 15 リーフレット案
- 資料 16 （非公開）
- 資料 17 「ACTF2018」趣意書（ver.2）
- 資料 18 「もっとパースを深く知りたい人のための透視図法講座（第3回）」レポート
- 資料 19 謝金支給規程（案）
- 資料 20 理事会議事録 2017年5月～10月
- 資料 21 フリーランス向け福利厚生制度 『ベネフィットプラン』
- 資料 22 Ofuse 制作会社向けフライヤー

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、徳野、吉本、桶田、大坪

欠席：ヤマサキ

オブザーバー：

（非公開）、中込大介（東洋美術学校）

1. 【報告】オブザーバー対応

- ①中込大介（東洋美術学校）氏から、「JMAG」の法人とWebサイトについて説明が行われた。（資料5）
- ②大坪事務局長を窓口とし、「JMAG NEWS」（Webサイト）の記事化について、検討を行う。
- ③（非公開）（資料3～4）
- ④（非公開）

2. 【報告】定例報告（資料1～2、6～8）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

3. 【報告】MANGA ナショナル・センター整備運営法案

- ①桶田監事から報告が行われた。

4. 【検討】（非公開）

- ①（非公開）

②（非公開）

5. 【検討】SPICE「メイキングセミナー」への協力依頼（資料9～11）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②業界に入る人、あるいは、入った直後の人に向けたリーフレット（舛本氏の制作進行教則本を簡略化したような内容）の制作について打診する。
- ③②が可能な場合、マイクロ助成＋リーフレット作成代を支払う。

6. 【検討】リーフレット作成（資料12～15）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②金額、内容は提案の通りとし、デザインについては草野剛氏に依頼する。

7. 【検討】（非公開）（資料 16）

- ①（非公開）
- ②（非公開）

8. 【報告】ACTF（資料 17）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。

9. 【報告】『もっとパースのことが知りたい人のための透視図法講座』（資料 18）

- ①笹木理事から報告が行われた。

10. 【検討】謝金規定（資料 19）

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②桶田監事が最終的な更新を行う。

11. 【報告】杉並税務署の調査

- ①大坪事務局長から報告が行われた。
- ②確定申告書の記入ミス、源泉所得税の計算ミスの指摘を受け、指摘事項に従い修正申告を行った。

13. 【報告】登記変更

- ①杉並税務署の対応が完了するまで、登記変更の手続きは停止する。
- ②登記変更、新事務所契約手続きは桶田監事が行う。

14. 【検討】保険その他、本年議題に挙げられ、対応の必要性が認められながらその後の対応が続いていない件に関する棚卸的な確認（資料 20～21）

- ①桶田監事から提案が行われた。
- ②理事会でTODリストを作成する。

15. 【報告】事務作業（資料 20～21）

- ①前月理事会議事録を公開する。

16. 次回日程

- ①2018年1月24日（水）18時、JAniCA事務所

以上