

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（～2018年1月23日）
- 資料 3 フリーランス協会「ベネフィットプラン」案内
- 資料 4 「ACTF2018」趣意書(ver.3)
- 資料 5 「ACTF2018」趣意書(ver.4)
- 資料 6 リーフレット文案
- 資料 7 第5回レイアウト講座企画書
- 資料 8 謝金支給規程(案)
- 資料 9 杉並税務署からの指摘事項
- 資料 10 理事会議事録 2017年12月

【出席者】

理事・監事等：

出席：入江、井上俊、笹木、徳野、ヤマサキ、吉本(Skype)、桶田、大坪

欠席：なし

オブザーバー：なし

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. 【検討】フリーランス協会(資料3)

①桶田監事から提案が行われた。

②大坪事務局長が、サービスのOEM利用を前提に協力体制の相談を進める。

3. 【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。

4. 【報告】東京圏におけるアニメ会社における新人育成の方策

①桶田監事から報告が行われた。

5. 【報告】ACTF(資料4～5)

①大坪事務局長から報告が行われた。

6. 【報告】(非公開)

①(非公開)

7. 【報告】リーフレット作成(資料6)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②桶田監事が、デザイナーの草野氏をワーク中山氏につなげる。

8. 【検討】『第5回レイアウト講座』(資料7)

①笹木理事から提案が行われた。

②例年同様に開催を行う。

9. 【報告】SPICE「メイキングセミナー」への協力依

頼

①大坪事務局長から報告が行われた。

10. 【検討】謝金規定(資料8)

①桶田監事から提案が行われた。

②当期期初(2017年5月1日)から適用する。

11. 【報告】杉並税務署の対応(資料9)

①大坪事務局長から報告が行われた。

②指摘事項について対応完了。

12. 【報告】消防査察

①大坪事務局長から報告が行われた。

②大坪事務局長が、講習を受講し、消防管理者とする。

13. 【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。

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

①大坪事務局長が、TODリストを作成する。

15. 【報告】事務作業(資料10)

①前月理事会議事録を公開する。

16. 次回日程

①2018年2月23日(金) 18時、JAniCA事務所

以上