

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11月28日）
- 資料 3 （非公開）
- 資料 4 中九商店 Web
- 資料 5 ACTF2017 趣意書 (Ver5)
- 資料 6 TAAF2017 AOY 投票登録&個人推薦について(11/18版)
- 資料 7 AOY 選考方法 完成図
- 資料 8 「アニメスタイル 010」で1色広告を募集します
- 資料 9 理事会(16/10/26)議事録

【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：ヤマサキ、笹木

オブザーバー：

小山敬治（ACTFコーディネイター）、轟木保弘（ワコム）、盧 国華（業界会員）、後藤礼雅（演出）

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. 【報告】定例報告(資料1～4)<br/>①大坪事務局長から報告が行われた。</p> <p>2. 【報告】自民党クールジャパン戦略推進特命委員会<br/>①桶田監事から報告が行われた。</p> <p>3. 【報告】知的財産戦略推進事務局との意見交換<br/>①桶田監事から報告が行われた。</p> <p>4. 【報告】MANGA ナショナル・センター構想の状況<br/>①桶田監事から報告が行われた。</p> <p>5. 【報告】経産省 下請法ガイドライン 講習会<br/>①大坪事務局長から報告が行われた。</p> <p>6. 【報告】文化庁コンソ事業<br/>①大坪事務局長から報告が行われた。</p> <p>7. 【報告】ACTF(資料5)<br/>①小山氏、轟木氏から報告が行われた。<br/>②轟木氏が引き続き登壇希望企業の状況を確認を進める。</p> <p>8. 【報告】アニメ・アーカイブ事業 (ATAC)<br/>①桶田監事、大坪事務局長から報告が行われた。</p> <p>9. 【検討】TAAF2017「アニメ オブ ザ イヤー部門」<br/>投票者の募集告知協力<br/>①大坪事務局長から報告が行われた。<br/>②案内告知に協力する。</p> | <p>10. 【報告】(非公開)</p> <p>11. 【報告】薄葉氏の制作管理支援ソフト<br/>①入江代表理事から報告が行われた。<br/>②ACTFへの出展等を案内する。</p> <p>12. 【報告】吉田氏(東大大学院)ヒアリング対応<br/>①大坪事務局長から報告が行われた。</p> <p>13. 【報告】レイアウト講座<br/>①大坪事務局長から報告が行われた。</p> <p>14. 【検討】アニメ業界での基本的な契約書の文例<br/>①井上副代表から提案が行われた。<br/>②桶田監事が、次回の会議までに検討資料の準備を行う。</p> <p>15. 【報告】登記変更<br/>①登記変更、新事務所契約手続きは桶田監事が行う</p> <p>16. 【検討】「アニメスタイル 010」への出稿(資料8)<br/>①大坪事務局長から提案が行われた。<br/>②出稿を行う。</p> <p>16. 【報告】事務作業(資料14、15)<br/>①大坪事務局長から報告が行われた。<br/>②前月理事会議事録を公開する。</p> <p>17. 次回日程<br/>2016年12月22日(木) 18時 外神田事務所</p> |
|--|--|

以上