

品質保証研究会 第 172 回幹事会 議事録

1. 日 時 2017 年 4 月 21 日(金) 15:00~17:00
2. 場 所 日立製作所(株) (秋葉原ダイビル18階 第6会議室)
3. 出席者 田中、石橋、浅田、佐藤、恒光、奈良、武田、岡澤、風間、三村、西田、氏田、宇奈手
(記)(順不同敬称略)
4. 議 題 前回幹事会・議事録確認、平成 28 年度全体活動計画と定例研究会活動計画、QASG ニュ
ース執筆計画・実績、各研究会活動状況について、第 27 回総会・議案(含む特別講演)
について、会計報告(含む会費納入状況)、その他(入会/退会他)
5. 配布資料 1) 第 171 回幹事会議事録(案) [宇奈手]
(幹 172-N) 2) 平成 28 年度活動計画兼実績 [風間]
3) 2015 年度からの企画実行担当者一覧表 [風間]
4) 第 27 回通常総会 議事次第 [奈良]
5) 第 27 回通常総会 特別講演事前打合せメモ [恒光]
6) 第 27 回通常総会 第 1 号議案-1 案(平成 28 年度活動報告) [風間]
7) 第 27 回通常総会 第 2 号議案-1 案(平成 29 年度活動計画) [風間]
8) 第 27 回通常総会 第 1 号議案-2 案(平成 28 年度収支計算書、貸借対照表、会計報告)
[佐藤]
9) 第 27 回通常総会 第 2 号議案-2 案(平成 29 年度収支予算案、根拠資料) [佐藤]
10) 会則見直し関連資料 [宇奈手]
11) 品質保証研究会 平成 29 年度 役員紹介 [奈良]
12) 第 27 回通常総会に向けてのスケジュール等計画 [奈良]
13) 第 27 回通常総会 議事進行シナリオ・司会者用 [田中]
14) 第 172 回幹事会 入退会(H29.3.23.以降)確認 [三村]
6. 議事概要
 - 6.1 資料(幹 172-1)により、第 171 回幹事会議事録(案)の内容を確認した。体裁を整え HP に掲載す
る。
 - 6.2 資料(幹 172-2)により、平成 28 年度活動計画兼実績について確認した。
 - 6.3 資料(幹 172-3)により、企画実行担当者一覧表について確認した。
 - 6.4 資料(幹 172-4)により第 27 回通常総会議事次第を確認した。
 - 6.5 資料(幹 172-5)により第 27 回通常総会特別講演に関する講師との事前調整結果を確認した。
 - 6.6 資料(幹 172-6)により第 27 回通常総会 第 1 号議案-1 案を確認した。
 - ・表紙の表に記載している講演会は、特別講演会と通常の講演会を分けて記載する。
 - ・表 1 の次回総会および関連する特別講演に係わる記載は、実績(▼)から予定(▽)に変更する。
 - 6.7 資料(幹 172-7)により第 27 回通常総会 第 2 号議案-1 案を確認した。
 - ・2.1 項の特別講演に関する記載は他の資料との整合性を勘案し 2.2 項に変更する。
 - 6.8 資料(幹 172-8)により第 27 回通常総会 第 1 号議案-2 案を確認した。一部体裁を整えて最終化す
る。
 - 6.9 資料(幹 172-9)により第 27 回通常総会 第 2 号議案-2 案を確認した。
 - 6.10 資料(幹 172-10)により、会則の見直し要否について検討した。細則も含めて今後検討して行く
が、今回の通常総会では会則の変更は不要であることを確認した。

- 6.11 資料(幹 172-11)により、平成 29 年度 役員紹介資料を確認した。一部誤記修正する。
- 6.12 資料(幹 172-12)により、第 27 回通常総会に向けてのスケジュール、役割分担などを確認・調整した。
- 6.13 資料(幹 172-13)第 27 回通常総会 議事進行シナリオ・司会者用の紹介があった。詳細は追って確認する。
- 6.14 資料(幹 172-14)により、H29. 3. 23. 以降の入退会を確認した。入退会希望はなく、2 件の名義変更、1 件の所属変更を確認した。

7. 次回幹事会

第 173 回幹事会は通常総会時に日程調整する。なお、場所は東芝にて実施予定。

以上