

品質保証研究会 第 152 回幹事会 議事録

1. 日 時 '13年8月21日(火) 15:00～17:00
2. 場 所 東芝本社ビル 30B10 会議室
3. 出席者 田中、松本、三村(石橋、小嶋代理)、武田、西田、岩瀬、三角、渡邊、奈良、今村(記)
(順不同敬称略)
4. 議 題 前回幹事会・議事録確認、第23回総会議議事録確認、平成25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、平成25年度役員分担、その他(入退会、会則改訂案他)
5. 配布資料
 - 1) 品質保証研究会 第151回幹事会議事録(案)[今村]
 - (幹152-N) 2) 品質保証研究会 平成25年度活動計画兼実績[三村]
 - 3) 品質保証研究会 2012度からの企画実行担当者一覧表[三村]
 - 4) 品質保証研究会 第23回総会議議事録案[奈良]
 - 5) 品質保証研究会 第23回総会に向けてのスケジュール等(実績)[奈良]
 - 6-1) 品質保証研究会 平成25年度 会計中間報告[岩瀬]
 - 6-2) 学士会館請求書[岩瀬]
 - 7) 品質保証研究会 平成25年度 役員役割分担[奈良]
 - 8-1～3) 第152回幹事会 入退会(H25.5.15以降)確認及び品質保証研究会・入会申込書[奈良]
 - 9) 品質保証研究会 規定集(改訂案)[奈良]
 - 10) QASG ニュース第79号案[田中]
6. 議事概要
 - 6.1 資料(幹152-1)に基づき、第151回幹事会議事録(案)の内容を確認した。確定版としてHPに掲載する。
 - 6.2 資料(幹152-2)に基づき、平成25年度活動計画兼実績について確認した。
 - 1) QASG ニュースの発行は8月(現状は9月)にする。
 - 2) 第1グループ 定例研究会は、7/31(実績)、9/25(予定)を記入する。また、第2グループ 研究幹事会 8月予定分を抹消する。
 - 6.3 資料(幹152-3)に基づき、平成25年度の企画実行計画について確認した。
 - 1) 第41回講演会についての案があれば、次回までに石橋副会長、松本副会長へ連絡する。
 - 2) 第39回見学会については、旭硝子、ブリヂストンを候補として先方へ打診、その結果を以て幹事間メールで協議、決定し、10月 or 11月を目標に開催する。(三村幹事取り纏め)
 - 3) QASG ニュース執筆計画表には、見学記、講演録作成者についても記載する。
 - 6.4 資料(幹152-4)に基づき、第23回総会議議事録記載内容について確認した。一部誤記等の訂正を行い、渡邊監事、奈良幹事、松本副会長捺印後、9月を目処に会長の捺印を受領する。
 - 6.5 資料(幹152-5)に基づき、第23回総会の実行実績を確認、この内容で残すこととした。
 - 6.6 資料(幹152-6-1～2)に基づき、会計担当岩瀬幹事より8月21日時点における会計中間報告が行われた。
 - 6.7 資料(幹152-7)に基づき、平成25年度の役員役割分担を確認、資料内容どおりで決定した。
 - 6.8 資料(幹152-8-1～3)に基づき、以下のとおり入退会、名義変更等を確認し、承認した。
 - ・宇奈手氏入会(5/27)、及び平川氏の退会(7/8)と平川氏の会員番号0175を宇奈手氏へ引き継ぎ登録した(7/10)ことを承認した。

・清水氏→久保田氏(0106)の名義変更(6/7)、矢野氏(0218)の勤務地・所属変更(7/16)、加藤氏→今泉氏(0027)の名義変更を承認した。

6.9 資料(幹 152-9)に基づき、細則 総第 4 号の改訂につき協議し、以下の内容(改訂部分を下線で表示)で改訂することを承認した。

第 1 条

本会の総会及び幹事会規程を次のとおり定め、平成 25 年 8 月 21 日よりこれを実施する。

第 2 条

幹事会は次のとおり運営する。

．．．．（略）．．．．

(5) 幹事会決議事項の中で、入会の承認については、必要な場合はメール等による書面審議を行い、幹事の過半数の同意が得られた場合には、仮入会による研究会活動への参加を認める経過処置を行う。

6.10 資料(幹 152-9)に基づき、QASG ニュース第 79 号をレビューした。一部見直しを行い 8 月中に発行することとした。

7. 次回幹事会

10 月 22 日(火)、15 時～ @日立秋葉原(UDX 20 階 第三会議室)とした。

以上