

品質保証研究会 第 156 回幹事会 議事録

1. 日 時 2014 年 4 月 16 日(火) 15:00~17:30
2. 場 所 (株)日立製作所本社(秋葉原 UDX 20 階 第三会議室)
3. 出席者 石橋、渡邊、田中(岩瀬委任)、松本、恒光、奈良、武田(西田委任)、三村(小嶋委任)、浅田(記) (順不同敬称略)
4. 議 題 前回幹事会の議事録確認、平成 26 年度企画実行担当者について、QASG ニュース 81 号構成案について、入退会者の確認について、第 24 回総会に向けての準備、平成 25 年度会計報告、総会会場(学士会館)費用見積もり、第 41 回講演会講演録について
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第 155 回幹事会議事録(案)[浅田]
(幹 156-N) 2) 品質保証研究会 2012 年度からの企画実行担当者一覧[三村]
3) QASG ニュース表紙案[三村]
4)-1 第 156 回幹事会 入退会(H26. 2. 18 以降)確認[三村]
4)-2 品質保証研究会・入会申込書[三村]
5) 日立 GE ニュークリア・エナジー(株)幹事交代提案書[三村]
6)-1 第 24 回 総会に向けてのスケジュール等(案)[奈良]
6)-2 品質保証研究会 第 24 回通常総会(表紙)[奈良]
6)-3 品質保証研究会 平成 25 年度活動報告[三村]
6)-4 品質保証研究会 平成 26 年度収支予算案[田中]
6)-5 品質保証研究会 平成 26・27 年度 役員候補[三村]
6)-6 品質保証研究会 顧問選任の件(平成 26 年度・平成 27 年度・平成 28 年度)
[三村]
7) 品質保証研究会 平成 25 年度 会計報告[田中]
8) 第 24 回総会・学士会館見積もり[奈良]
9) 品質保証研究会 第 41 回講演会 講演録(案)[恒光]
6. 議事概要
 - 6.1 資料(幹 156-1)に基づき、第 155 回幹事会議事録(案)の内容を確認した。この内容で(案)及び幹事会資料番号を削除し HP に掲載する。
 - 6.2 資料(幹 156-2)に基づき、2012 年度からの企画実行計画について確認した。
 - ・ 幹事交代に伴い、担当欄に記載の今村幹事(総務)及び三角幹事(企画)は、それぞれ浅田幹事(総務)及び恒光幹事(企画)に読み替える。
 - ・ QASG ニュース第 81 号の発行予定は 5/30 とし、総会においてコピーを配布する。また、82 号の活動まとめは三村幹事とする。
 - 6.3 資料(幹 156-3)に基づき、QASG ニュース 82 号表紙案の内容を確認した。会員の声は三菱重工業(株)宇奈手氏に依頼する。
 - 6.4 資料(幹 156-4-1~2)に基づき、入会、休会、名義変更について確認し、承認した。また、会員の所属等変更について、報告があり、確認した。
 - ・ 三沢氏、手柴氏、小林氏の入会申請及び小嶋氏(0227)の休会申請があり、承認した。
 - ・ 大久保氏の入会申請(前任者の会員番号 0078 を引き継ぐ)があり、承認した。
 - 6.5 資料(幹 156-5)に基づき、小嶋幹事(0227)から風間幹事(0239)に企画幹事交代の申し出があり、資料(幹-156-6) 平成 26・27 年度 役員候補 の通り、総会に諮ることに決定した。

6.6 資料(幹 156-6-1~6)に基づき、第 24 回総会に向けての準備分担、スケジュール、特別講演依頼状況等について協議、報告した。第 3 号議案(平成 26 年度・27 年度役員候補)、第 4 号議案(平成 26 年度・27 年度・28 年度顧問選任の件)については本幹事会で承認し、第 1 号議案(平成 25 年度活動報告)、第 2 号議案(平成 26 年度活動計画)については次回幹事会で変更点を含め再確認することとなった。総会準備に関しての特記事項は下記の通り。

- ・会計監査は 5/15 11:00~12:00 で(株)東芝スマートコミュニティセンター(ラゾーナ川崎東芝ビル)で実施予定とし同日 13:30~15:30 次回幹事会を開催する。
- ・総会配布用のグループ活動報告については、三村幹事から各グループリーダーの武田氏、氏田氏への作成を別途依頼し、取り纏めを実施する。
- ・特別講演会の定員は 120 名を目途として、学士会館と再確認する。
- ・総会ニュース(82 号)の全体取り纏めは三村幹事、特別講演の担当は岩瀬幹事とする。
- ・特別講演は 14:45~16:45 分とし、その後 15 分間の質疑応答時間を取ることにする。
- ・平成 25 年度品質保証研究会活動要約の第 41 回講演会及び第 39 回見学会については記載内容の見直しを行う。
- ・総会の議案(5/16)と開催案内(4/25)を HP に掲載する。また、HP 上の役員リストは総会後に見直しを実施する。

6.7 資料(幹 156-7)今年度会計報告概要を確認した。

6.8 資料(幹 156-8)に基づき、総会会場となる学士会館の見積もり内容を確認した。

6.9 資料(幹 156-9)に基づき、第 41 回講演会の講演録内容について確認した。各幹事にて内容をレビューし、コメントがあれば恒光幹事まで連絡する。

7. 次回幹事会

平成 26 年 5 月 15 日(木)、13:30~15:30 @東芝スマートコミュニティセンター(ラゾーナ川崎東芝ビル)の予定
以上