

## 品質保証研究会 第 157 回幹事会 議事録

1. 日 時 2014 年 5 月 15 日(木) 13:30~15:30
2. 場 所 (株)東芝 川崎東芝ビル 4F 411 会議室
3. 出席者 石橋、松本、岩瀬(田中委任)、恒光、奈良、武田、岡澤、小嶋、三村、西田、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、第 41 回講演会講演録内容確認、QASG ニュース 81 号構成案について、入退会者の確認、平成 25 年度活動報告、平成 25 年度会計監査結果及び平成 26 年度予算案について、平成 26 年度活動計画、平成 26・27 年度役員候補、第 24 回総会に向けての準備、通常総会議事進行要領、通常総会/特別講演会の開催案内、総会会場(学士会館)との打ち合わせ事項、通常総会受付確認用シートについて、品質保証研究会会員名簿、次回見学会候補について
5. 配布資料
  - 1) 品質保証研究会 第 156 回幹事会議事録(案)[浅田]
  - (幹 157-N) 2) 品質保証研究会 2013 年度からの企画実行担当者一覧[三村]
  - 3) 品質保証研究会 第 41 回講演会 講演録(案)[恒光]
  - 4) QASG ニュース 81 号(案)[小嶋]
  - 5) 第 157 回幹事会 入退会(H26.4.16以降)確認及び品質保証研究会・入会申込書[三村]
  - 6) 品質保証研究会 平成 25 年度活動報告[三村]
  - 7) 品質保証研究会 平成 25 年度 会計報告及び平成 26 年度収支予算案[岩瀬]
  - 8) 品質保証研究会 平成 26 年度活動計画[三村]
  - 9) 品質保証研究会 平成 26・27 年度役員候補他[奈良]
  - 10) 第 24 回 総会に向けてのスケジュール等(案)[奈良]
  - 11) 品質保証研究会 通常総会 議事進行シナリオ・議案説明者用[松本]
  - 12) 第 24 回 通常総会/特別講演会 開催の案内[奈良]
  - 13) 学士会館との打ち合わせ事項について[奈良]
  - 14) 通常総会受付用シート[三村]
  - 15) 品質保証研究会 会員名簿(総会時配布用)

### 6. 議事概要

- 6.1 資料(幹 157-1)に基づき、第 156 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 157-2)に基づき、2012 年度からの企画実行計画について確認した。
  - ・講演会の実行責任者については、H26/6(正)渡邊監事(副)奈良幹事、H27/1(正)小嶋幹事(副)三村幹事に記載を訂正。また、総会/特別講演の写真撮影担当(武田幹事、浅田幹事)についても記載を検討。
  - ・QASG82 号で、総会記事(含む会長挨拶)・奈良幹事、特別講演録・岩瀬幹事を追記。
- 6.3 資料(幹 157-3)に基づき、第 41 回講演会の講演録内容について確認した。
- 6.4 資料(幹 157-4)に基づき、QASG ニュース 第 81 号の記載内容について確認した。
  - ・QASG ニュースには通常総会/特別講演会の案内は掲載しないこととする。
  - ・会員の声については執筆者のフルネームを記載する。
- 6.5 資料(幹 157-5)に基づき、入退会について確認し、承認した。

- 6.6 資料(幹 157-6)に基づき、平成 25 年度の活動報告について内容確認し、通常総会第 1 号議案-1 として提案することを了承した。第 1 グループ研究報告の最終版については武田幹事から最終版を各幹事へ送付することとした。
- 6.7 資料(幹 157-7)に基づき、平成 25 年度の会計報告と本日実施された会計監査の結果を確認し、通常総会第 1 号議案-2 として提案することを了承した。また、平成 26 年度収支予算案について内容確認し、通常総会第 2 号議案-2 として提案することを了承した。
- 6.8 資料(幹 157-8)に基づき、平成 26 年度の活動計画について内容確認し、一部誤記修正や英語の略語について記載を見直すことを前提として、通常総会第 2 号議案-1 として提案することを了承した。
- 6.9 資料(幹 157-9)に基づき、平成 26・27 年度の役員候補及び平成 26・27・28 年度顧問の選任について確認し、各々通常総会第 3 号議案、第 4 号議案として提案することを了承した。
- 6.10 資料(幹 157-10)に基づき、総会迄の役割分担及びスケジュールについて確認した。
  - ・特別講演会講師との事前打合わせは 5/26 の週に実施する予定。
  - ・各議案については事前(5/19 迄)に HP に登録が必要であり、三村幹事から浅田幹事へデータを送付し、HP へ登録。
  - ・写真撮影担当は、特別講演会に先立ち、場内が明るいうちに、写真撮影の実施を検討。
- 6.11 資料(幹 157-11)に基づき、通常総会議事進行要領について確認した。総会成立の条件として、当日受付で出席者数を確認し、総会開始前に浅田幹事から松本副会長へ連絡する。
- 6.12 資料(幹 157-12)に基づき、通常総会/特別講演会の開催案内について確認した。
- 6.13 資料(幹 157-13)に基づき、通常総会会場の学士会館との事前打合事項について確認した。
- 6.14 資料(幹 157-14)に基づき、通常総会受付確認用シートについて確認した。一部誤記があり、修正を行う。
- 6.15 資料(幹 157-15)に基づき、品質保証研究会会員名簿について確認した。顧問は番号を取らず、一部抜けている会員を追記する。

## 7. 次回見学会候補について

奈良幹事より、次回見学会の候補として JR 総研を検討している旨、紹介があり、次回幹事会迄に調整・決定する。

## 8. 次回幹事会

平成 26 年 8 月 27 日(水)、15:00~17:00 三菱重工業(株)品川ビルで実施予定

以上