

品質保証研究会 第 161 回幹事会 議事録

1. 日 時 2015 年 3 月 24 日(火) 15:00~17:00
2. 場 所 三菱重工業(株)品川本社 (品川ビル3階 302会議室)
3. 出席者 石橋、浅田、岩瀬(田中委任 西田委任)、恒光、奈良、武田、風間(三村委任)、渡邊、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 26 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、総会開催議案等審議について、会計中間報告(含む会費納入状況)、総会特別講演について、その他(入会/退会他)
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第 160 回幹事会議事録(案)[浅田]
(幹 161-N) 2) 品質保証研究会 平成 26 年度活動計画兼実績[風間]
3) 品質保証研究会 2013 年度からの企画実行担当者一覧表[風間]
4) 第 161 回幹事会 入退会(H27.1.23.以降)確認[風間]
5) 第 25 回総会に向けてのスケジュール等(案)[奈良]
6) 品質保証研究会 第 25 回通常総会[奈良]
7) 第 1 号議案-1 品質保証研究会 平成 26 年度活動報告[風間]
8) 第 2 号議案-1 品質保証研究会 平成 27 年度活動計画[風間]
9) 品質保証研究会 平成 26 年度会計中間報告[岩瀬]
10) 第 25 回通常総会/特別講演会 開催のご案内[奈良]
11) 第 25 回通常総会/特別講演会 開催のご案内(メール案内版)[奈良]

6. 議事概要

- 6.1 資料(幹 161-1)に基づき、第 160 回幹事会議事録(案)の内容を確認した。(案)を削除し HP に掲載する。
- 6.2 資料(幹 161-2)に基づき、平成 26 年度活動計画兼実績について確認した。
 - ・第 1 グループ 2/17 の定例研究会実績を追加する。また、6 月の予定は総会の時期とも重なっていることから割愛する。(他の資料も反映)
 - ・次回の幹事会(第 162 回)は 4/22(川崎東芝ビル)で確定し、次々回の 5 月幹事会(第 163 回)は 8 月開催とする。(他の資料も反映)
- 6.3 資料(幹 161-3)に基づき、2013 年度からの企画実行計画について確認した。
 - ・担当欄のうち、幹事が交代となっている箇所については変更する。
- 6.4 資料(幹 161-4)により、入退会の確認を行った。
 - ・メールアドレスが変更となっている会員は、会員名簿への反映が必要。
 - ・その他の会員についても 4/1 の動静について別途フォローを行い総会開催案内通知に向けて会員名簿の見直しが必要。
- 6.5 資料(幹 161-5)に基づき、第 25 回通常総会に向けての役割分担等の内容について確認した。
 - ・第 162 回幹事会は(株)東芝(川崎東芝ビル)で実施する予定とし、同じ日に幹事会に先立ち会計監査も合わせて実施する。
 - ・5/中を目処に特別講演講師と講演の方向性について打合せを行う。
 - ・各グループ研究報告は、製本から CD にて配付することでコスト低減を図ることを検討する。
 - ・受付は、4 名体制とする。なお、総会開始後も遅れて入場する人の対応のために、2 名は特別講演までは対応して頂く。
- 6.6 資料(幹 161-6)に基づき、第 25 回通常総会の案内について確認した。
- 6.7 資料(幹 161-7)に基づき、第 25 回通常総会の第 1 号議案について確認した。
 - ・H26 年度活動要約(表 2)のうち、定例研究会の研究内容については 4/20 までに各研究グループで

記載し、4/22の幹事会で最終確認することとした。

6.8 資料(幹 161-8)に基づき、第25回通常総会の第2号議案について確認した。H27年度活動計画(表1)のうち、下記については反映することとなった。

- ・2016年度総会の日程“6/10”は削除する。
- ・QASG86号のスケジュールは依頼11月、締切12月、発行1月に見直し。
- ・第1グループの2016年6月度定例研究会は、総会の時期と重複することから削除する。
- ・第2グループの活動は“研究幹事会”となっているが、“定例研究会”に変更する。(他の資料も同様)

6.9 資料(幹 161-9)に基づき、会計担当より平成26年度の会計中間報告があり、収支状況を確認した。

6.10 資料(幹 161-10、-11)に基づき、第25回通常総会の案内について確認した。

7. 次回幹事会

第162回幹事会は4/22に(株)東芝(川崎東芝ビル)で実施予定。

以上