

品質保証研究会 第 162 回幹事会 議事録

1. 日 時 2015 年 4 月 22 日(火) 15:00~17:30
2. 場 所 (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 4 階 420 会議室)
3. 出席者 田中、石橋、浅田(恒光委任)、岩瀬、奈良、武田、風間、三村、渡邊、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 26 年度全体活動計画と定例研究会活動計画、総会開催議案等審議、総会特別講演について、総会までの確認事項他、その他(入会/退会他)
5. 配布資料
 - 1) 品質保証研究会 第 161 回幹事会議事録(案)[宇奈手]
 - (幹 162-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) 品質保証研究会 第 25 回通常総会[奈良]
 - 5) 第 25 回通常総会/特別講演会 開催のご案内(含むメール版)[浅田]
 - 6) 第 1 号議案-1 品質保証研究会 平成 26 年度活動報告[風間]
 - 7) 品質保証研究会 平成 26 年度会計報告[岩瀬]
 - 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) 第 25 回総会に向けてのスケジュール等(案)[奈良]
 - 10) 第 162 回幹事会 入退会(H27.3.23.以降)確認[三村]
 - 11) 品質保証研究会 平成 27 年度 役員紹介[奈良]
 - 12) 品質保証研究会・通常総会 議事進行シナリオ・各幹事用[奈良]
 - 13) 第 25 回通常総会/特別講演会 開催のご案内(顧問向け)[奈良]
6. 議事概要
 - 6.1 資料(幹 162-1)に基づき、第 161 回幹事会議事録(案)の内容を確認した。一部体裁を整えて HP に掲載する。
 - 6.2 資料(幹 162-2)に基づき、平成 26 年度活動計画兼実績について確認した。
 - 6.3 資料(幹 162-3)に基づき、2013 年度からの企画実行計画について確認した。
 - 6.4 資料(幹 162-4)に基づき、第 25 回通常総会の全体計画について確認した。
 - 6.5 資料(幹 162-5)に基づき、第 25 回通常総会の案内について確認した。
 - ・最初に議案(含む第 25 回出欠通知)を HP へ掲載後、開催案内を掲載とする。その後、メール版の開催案内の発信を行う。
 - 6.7 資料(幹 162-6)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。
 - ・一部誤記などの修正を行うこととした。
 - 6.8 資料(幹 162-7)に基づき、会計担当より平成 26 年度の会計報告があり、収支状況を確認した。
 - 6.9 資料(幹 162-8)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。
 - ・誤記訂正、表現や体裁の見直しなどを行うこととした。
 - ・H27 年度活動計画(表 1)のうち、第 2 グループの 2015 年 8 月の定例研究会を 7 月に前倒し、併せて 10 月に追加することとなった。
 - 6.10 資料(幹 162-9)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。
 - ・当日配布する研究報告(CD)は 120 部から 150 部に変更する。
 - 6.11 資料(幹 162-10)に基づき、入退会(松井氏退会)及び名義・所属変更の確認を行った。

- 6.12 資料(幹 162-11)に基づき、平成 27 年度の役員紹介資料の内容確認を行った。
- 6.13 資料(幹 162-12)に基づき、第 25 回通常総会の議事進行シナリオの内容確認を行った。
- 6.14 資料(幹 162-13)に基づき、第 25 回通常総会の顧問・来賓向け案内について確認した。
 - ・一部体裁の見直し等を行うこととした。

7. 次回幹事会

第 163 回幹事会は 8/26 日立で実施予定。

以上