

## 品質保証研究会 第 173 回幹事会 議事録

1. 日 時 2017 年 8 月 28 日(月) 15:00~17:00
2. 場 所 (株)東芝(浜松町39階 3928会議室)
3. 出席者 田中、浅田、恒光、奈良、武田(佐藤委任)、小貝、三村(石橋委任)、西田、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 29 年度全体活動計画と定例研究会活動計画、各研究会活動状況について、QASG ニュース執筆計画・実績、QASG ニュース(第 91 号)執筆計画、第 43 回見学会、第 45 回講演会について、第 27 回総会議事録案等審議について、会計報告(含む総会議案・会費納入状況等)、H28 年度役員分担について、HP 運用について、その他(入会/退会他)
5. 配布資料 1) 第 172 回幹事会議事録(案) [宇奈手]  
(幹 173-N) 2) 平成 29 年度活動計画兼実績 [小貝]  
3) 2017 年度からの企画実行担当者一覧表 [小貝]  
4) 第 1 グループ定例研究会議事録 [宇奈手]  
5) QASG ニュース(91 号)ドラフト版 [西田]  
6) 第 27 回通常総会 議事録案 [奈良]  
7) 第 27 回通常総会 第 1 号議案 2-2 訂正に関わるメモ [佐藤]  
8) 役員履歴(平成 23 年度、第 21 回以降) [奈良]  
9) HP の更新についての打合せメモ [宇奈手]  
10) 第 173 回幹事会 入退会(H29. 4. 21. 以降)確認 [三村]
6. 議事概要
  - 6.1 資料(幹 173-1)により、第 172 回幹事会議事録(案)の内容を確認した。体裁を整え HP に掲載する。
  - 6.2 資料(幹 173-2)により、平成 29 年度活動計画兼実績について確認した。
    - ・第 1、第 2 グループ定例研究会の次回計画(9 月に実施予定)を反映する。
  - 6.3 資料(幹 173-3)により、企画実行担当者一覧表について確認した。
  - 6.4 資料(幹 173-4)により、第 1 グループ定例研究会の今年度の計画を確認した。
  - 6.5 資料(幹 173-5)を引用しながら、第 2 グループ定例研究会の今年度の計画を確認した。
    - ・第 1 グループ定例研究会ではヒューマンファクターも取り扱う予定であり、協調しながら進める。
  - 6.6 資料(幹 173-5)により、QASG ニュース(91 号)の内容を確認した。
  - 6.7 資料(幹 173-6)により第 27 回通常総会議事録を確認した。
  - 6.8 資料(幹 173-7)により第 27 回通常総会 第 1 号議案 2-2 訂正に関わる確認をした。
    - ・第 27 回通常総会 第 1 号議案 2-2(貸借対照表)に一部記載ミスがあったことが報告され、説明資料と改訂版の案が示された。
    - ・説明資料の体裁を一部整え、改訂版と共に現在 HP に掲載されているものと差し替えることで幹事の了解を得た。
  - 6.9 資料(幹 173-8)により今年度の幹事役割分担を確認した。
    - ・幹事の役割分担は昨年度と同じとする。
    - ・資料としては過不足を見直しして再配布を行う。

- 6.10 資料(幹 173-9)により HP の更新について議論を行った。以下を除き、資料に記載の通りで進めることとした。
- ・研究会報告の開示範囲については会員全員とする。
  - ・会員掲示板はセキュリティ上の懸念から、運用取り止めなどの方針について次回以降の幹事会で検討する。
- 6.11 資料(幹 173-10)により、H29.4.21.以降の入退会を確認した。入退会、休会、名義変更、その他、合計 9 件を確認した。一部誤記修正する。
- 6.12 第 43 回見学会について協議し、異業種で参考になると考えられる案が出された。9 月上旬までに主担当で案を挙げ、幹事団に諮ること。
7. 次回幹事会
- 第 174 回幹事会は 10 月中旬で、三菱にて実施予定。

以上