

品質保証研究会 第 122 回幹事会 議事録

' 0 9 - 0 5 - 1 2

1. 日 時 ' 0 9 年 5 月 1 1 日 (月) 1 5 : 0 0 ~ 1 8 : 0 0
2. 場 所 原子力産業会議第 1 会議室
3. 出 席 者 田中(武田委任)、石橋、渡邊、奈良(三角委任)、矢作、今村(宮越委任)、荒添、岡澤、石川(記)(順不同敬称略)
4. 議 題 第 121 回幹事会議事録確認
平成 21 年度活動計画および実績について
第 19 回通常総会について
報告事項(ニュース等)
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第 121 回幹事会議事録(案) [田中/石川]
(幹 122-) 2) 品質保証研究会 平成 20 年度活動計画及び実績 [荒添]
3) QASGニュース 平成 20 年度 ~ 21 年度 執筆計画及び実績 [荒添]
4) 第 19 回通常総会/特別講演 開催のご案内 [岡澤]
5) 第 19 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 19 回通常総会 [奈良]
7) 第 1 号議案 - 1 品質保証研究会平成 20 年度活動報告 [荒添]
8) 第 1 号議案 - 2 - 1 品質保証研究会・平成 20 年度収支計算書 [岡澤]
第 1 号議案 - 2 - 2 品質保証研究会・貸借対照表
第 2 号議案 - 2 品質保証研究会・平成 21 年度収支予算案
9) 品質保証研究会 平成 20 年度 会計報告
10) 第 3 号議案 品質保証研究会 会則の改定について [奈良]
11) 第 4 号議案 品質保証研究会 平成 21 年度、22 年度、平成 23 年度顧問 [奈良]
12) (おしらせ) 品質保証研究会 平成 21 年度 役員 [奈良]
13) QASGニュース 65 号 [石川]
14) QASGニュース 66 号の原稿提出の件 [矢作]

6. 議事概要

- 6.1 資料(幹 122-1)に基づき、第 121 回幹事会議事録(案)の内容を確認し、承認した。
 - ・ 6.1「班目会長への顧問就任依頼および巻頭言執筆依頼」は矢作幹事を渡邊監事に修正する。
- 6.2 資料(幹 122-2 および 3)に基づき、平成 21 年度の活動計画および QASGニュース執筆計画について確認した。
 - ・ QASGニュース66 号は通常総会后(6 月)に発行することにした。
- 6.3 資料(幹 122-4)に基づき、通常総会/特別講演の開催案内について確認した。
 - ・ 会員の e-mailアドレス登録を促進するため、総会出欠をはがきで回答する場合の e-mailアドレス記入欄をはがき上部におくことにした。
 - ・ 新経団連会館への入館は、会議室の場合、特に登録等の必要はないことを確認した。
- 6.4 資料(幹 122-5)に基づき、総会に向けてのスケジュール等を確認した。
 - ・ 特別講演講師：挨拶は不要、総会開催案内を送付
 - ・ 総会開催案内送付：5/12 発送
 - ・ 顧問への案内状送付：5/12 発送
 - ・ 総会当日の役割分担(資料からの変更分のみ)：
 - 総会総合司会；田中副会長欠席の場合は、石橋副会長が担当する
 - H21 年度活動計画説明；鈴木幹事を荒添幹事に修正する
 - H21 年度予算案説明；今村幹事を中村幹事に修正する
 - 会則改定；奈良幹事を石川幹事に修正する(石川幹事欠席の場合は、奈良幹事が担当する)
 - H21、22、23 年度顧問説明；田中副会長欠席の場合は、奈良幹事が担当する

H21 役員説明；田中副会長欠席の場合は、奈良幹事が担当する

配付資料袋詰係；岡澤さん、渡邊監事、今村監事、石川監事 11：00～原産で実施

総会ニュースの原稿担当；No66-矢作監事・今村幹事 No67-奈良幹事・中村幹事

6.5 資料(幹 122-6)に基づき、総会表紙を確認した。

- ・開催および懇談会会場は、経団連会館として、「新」を削除する。
- ・第4号議案は「顧問選任の件」とする。
- ・第5号議案は廃止する。(役員は任期2/2年のため、選任不要のため。ただし、役員紹介は残す。)

6.6 資料(幹 122-7)に基づき、第1号議案 - 1；平成20年度活動報告および第2号議案 - 1；平成21年度活動計画を確認した。

- ・第2号議案 - 1について、以下の修正を実施する。
 1. の2つ目の「・」；「…各グループの←テーマに基づく…その活動性か成果を…」に修正する。
 1. ；「20周年記念行事の検討」を追加する
 2. 1；特別講演講師の肩書きを修正する。
 2. 5 (1)；武田会員を武田リーダに修正する。

表1；第34回見学会は1ヶ月後倒して、9月実施に変更する。

6.7 資料(幹 122-8 および 9)に基づき、平成20年度収支計算書および平成21年度収支予算案、ならびに会計報告について確認した。

6.8 資料(幹 122-10)に基づき、会則の改定について確認した。

- ・改定2.は、「本会の事務局業務については、役員で執行するものとする。」とする。
- ・細則検討についての記述は議案としては削除する。

6.9 資料(幹 122-11)に基づき、顧問選任について確認した。

- ・議案名は、「顧問選任の件」とする。
- ・宅間顧問については、任期中であり、議案からは削除する。

6.10 資料(幹 122-12)に基づき、平成21年度役員について確認した。

- ・本件は報告資料の位置づけとする。
- ・幹事は会員番号順に並べなおす。
- ・荒添幹事の会員番号は0222に修正する。

6.11 資料(幹 122-13)に基づき、QASGニュース65号について確認し、HPに掲載することにした。

6.12 資料(幹 122-13)に基づき、QASGニュース66号の原稿提出について確認した。

- ・原稿締め切りは、5/22に前倒しすることにした。

6.13 その他

- ・HPトップページに掲載する関村会長の写真の提供および「ごあいさつ」文修正要否の確認を渡邊監事より関村会長にお願いすることにした。

6.5 今後の予定

次回幹事会；6/22(月) 15：00～

以上