

品質保証研究会 第 128 回幹事会 議事録

' 1 0 - 4 - 1 2

1. 日 時 ' 1 0 年 3 月 2 6 日 (金) 1 5 : 0 0 ~ 1 7 : 4 5
2. 場 所 日本原子力産業協会第 2 会議室
3. 出 席 者 田中(武田委任)、奈良(三角委任)、今村(宮越委任)、荒添(石橋委任)、中村、渡邊、矢作、岡澤、神田(オ'ザ'バ)、石川(記)(順不同敬称略)
4. 議 題 第 126 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
QASGニュース執筆計画
第 20 回総会開催について(各議案の審議)
20 周年行事企画について
その他
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第 127 回幹事会議事録(案) [田中/石川]
(幹 128-) 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 20 回 総会に向けてのスケジュール等(予定) [奈良]
5) 請求書明細 [奈良]
6) 御見積書 [奈良]
7) 【報告】QA 件「会則改定と担当者決定との件」 [岡澤]
8) 品質保証研究会 第 35 回見学会 [荒添]
9) 品質保証研究会 平成 21 年度 会計報告 [今村]
10) QASGニュース 69 号 [石川]
11) 品質保証研究会・入会申込書 [岡澤]

6. 議事概要

- 6.1 資料(幹 128-1)に基づき、第 127 回幹事会議事録(案)の内容を確認し、承認した。
最近の幹事会議事録が HP に掲載されていないことが指摘され、掲載手続きをとることを確認した。
なお、掲載原稿を総務幹事から矢作監事へ送付することにした。
- 6.2 資料(幹 128-2 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。
・ 2Gr に研究幹事会として 4/21(計画)を追加する。
- 6.3 資料(幹 128-8)に基づき、第 35 回見学会報告について確認した。
報告書は QASGニュース第 70 号に掲載することを確認した。
- 6.4 資料(幹 128-10)に基づき、QASGニュース第 69 号の進捗について確認した。
第 36 回講演会報告(奈良幹事作成(代行))を入れて発行することを確認した。
- 6.5 資料(128-7)に基づき、
 - 1) 岡澤さんの後任として原産協会との連絡をお願いする堀内総務部リ'ダ' - をご紹介いただいた。
 - 2) 本会所在地のビル名が改称になることが紹介された。
ビル名改称にともなって、会則改定(住所変更)および金融機関への届け出が必要なことが指摘された。
上記以外に対応が必要な会則改定点がないか、各幹事にて検討することにした。
- 6.6 資料(幹 128-11)に基づき、神田様の入会を承認した。
なお、神田様には宮越幹事の後任をお願いする旨を内諾いただいた。
宮越幹事については、会員登録はそのまま継続することが報告された。

6.7 資料(幹 128-9)に基づき、平成 21 年度の会計報告があった。

年間赤字だったことが報告され、会員増の努力が必要であることが指摘された。

本会紹介用のパンフレット製作の提案があった。

会費未納者に対して会員資格維持の意思確認をとることにした。

6.8 資料(幹 127-4、5、6 および 7)に基づき、第 20 回総会準備内容を確認した。

- ・今後の幹事会を 4/12、5/13 として総会に備える。
- ・開催案内、招待者への案内状発送はそれぞれ 4/26 を目標とした。
- ・以下の会則改定を提案することを確認した。
 - 本会所在地の変更；ビル名が「新橋富士ビル」から「ヒュリック新橋ビル」に改称されることへの対応。
 - 幹事改選；本年度末で幹事任期切れになることから新幹事を選任する。
幹事は留任を提案することになった(宮越幹事は神田様へ交代)。
- ・会場は學士会館とし、予約完了の旨と見積内容が報告された。
今後の詳細打合せは不要であることがあわせて報告された。
- ・提案議案の作成分担が説明され、次回幹事会で議案提案資料を確認することにした。
資料は一括して印刷を依頼し、総会当日会場へ必要部数を届けてもらうように依頼することにした。
なお、印刷については、東芝殿・三菱重工殿・日立殿にて相見積の上、発注業者を選定することにした。
- ・特別講演講師は、第一候補の柳田氏への依頼が難しいことから、第二候補の芳賀教授、第三候補の大島花王部長を調整していくことにした。
調整不調の場合は、会員による討論会を実施するとの提案があった。
- ・総会当日作業について、以下を確認した。
 - 資料は袋詰めして配布せず、出席者に一部ずつとってもらう方式とする。
 - 受付・会費徴収は会計幹事担当とする。
- ・招待者については、以下を確認した。
 - 歴代顧問、歴代名誉会員、特別会員は個別確認は不要とし、案内状を送付する。
 - 個別確認の担当
歴代会長、副会長：小林様 渡邊監事 渡辺^(勝)様 奈良幹事
歴代幹事・事務局：石井様 岡澤さん
設立関係者：各社より既に確認済(ご出席は計 5 名)
-ご招待者の交通費については、関東外の方に一律¥30,000-を支弁させていただく。

7 . 今後の予定

- ・次回幹事会；4月12日(月) 15：30～ [幹事会終了後、岡澤さんの歓送会を実施する]
- ・次々回幹事会；5月13日(木) 15：00～

以上