

## 品質保証研究会 第144回幹事会 議事録

'12-8-24

1. 日時 '12年5月25日(金) 15:00~17:30
2. 場所 清水建設・本社(14階 1402応接室)
3. 出席者 神田、田中、石橋、小嶋、三角、今村、中村、武田、渡邊、矢作、岡澤、奈良(石川委任)(記) (順不同敬称略)
4. 議題 前回幹事会・議事録確認、総会議案他について
5. 配布資料 (幹144-)
  - 1) 品質保証研究会 第143回幹事会議事録(案) [奈良]
  - 2) 平成23年度活動報告(第1号議案-1) [小嶋]
  - 3) 平成23年度収支計算書/貸借対照表(第1号議案2-1/2-2) [中村]
  - 4) 平成24年度活動計画(第2号議案-1) [小嶋]
  - 5) 平成24年度収支予算案(第2号議案2) [中村]
  - 6) 平成24・25年度役員候補(第3号議案) [奈良]
  - 7) 品質保証研究会・第22回通常総会(案) [奈良]
  - 8) 特別講演会配布資料案 [三角]
  - 9) QASG ニュース75号案 [中村]
  - 10) 第22回総会に向けてのスケジュール等(予定) [奈良]
  - 11) 学士会館調整事項 [奈良]
  - 12) 幹事会確認事項 [奈良]
  - 13) 平成23年度財産目録 [中村]
  - 14) 第22回総会/司会原稿案 [神田]

### 6. 議事概要

- 6.1 資料(幹144-1)に基づき、第143回幹事会議事録(案)の内容で確認した。確定版としてHPに掲載する。
- 6.2 資料(幹144-2~7)に基づき、第22回総会の議案内容について確認した。
  - 1) 平成23年度活動報告で、第1グループの活動回数2回を追記する。また、表2の活動要約で、第1,2グループの研究内容の文書及び誤記訂正を見直すことで議案とする。
  - 2) 平成23年度収支計算書/貸借対照表は、見直し箇所なし。平成24年度収支予算案は、見学会回数1回として支出金額と20周年記念事業費の記載の見直しを実施し、議案とする。
  - 3) 平成24年度活動計画で、第1,2グループの活動内容の文書の見直しと表1の活動計画の予定時期を見直し議案とする。
  - 4) 平成24,25年度役員候補は、石川幹事/矢作監事に代わり岩瀬啓二氏/三村靖氏が新規幹事に加わり、岡澤幹事が監事に変更になることで議案とする。
  - 5) 総会・表紙は、開催場所の誤記を訂正の上、案を削除する。
  - 6) 各議案は、見直し版を5/30迄に矢作監事にメールで各担当幹事から送付し、5/31迄に品質保証研究会HPに掲載する。
- 6.3 資料(幹144-8)に基づき、三角幹事から特別講演会配布資料の2案の紹介があった。6/5の講師事前ご挨拶の中で再確認し、最終決定する。
- 6.4 資料(幹144-9)に基づき、QASG ニュース75号案の紹介が中村幹事からあった。巻頭言、第1グループ活動報告、第2グループ活動報告見直し版、編集後記等の原稿を6/18迄に各担当から中村幹事に送付し、6/22迄に編集発行手続きを実施することを確認した。
- 6.5 資料(幹144-10,11)に基づき、総会までの実施事項と役割分担について確認した。
  - 1) 特別講演会講師への事前挨拶は、石橋副会長、渡邊監事、三角幹事で6/5に実施する。
  - 2) 総会配布資料として、総会スケジュール(表紙)、各議案、会員名簿は、小嶋幹事へ確定版の原稿を各担当幹事から6/22迄送付して、小嶋幹事が一括コピーを実施する。なお、総会当日の出席者名簿は確定次第、岡澤幹事から神田副会長送付し印刷を実施する。
  - 3) 特別講演会司会は、三角幹事から石橋副会長へ変更する。特別講演時のPC等の環境と音声付き動画を使用するかを含め6/5の事前挨拶において確認する。また、学士会館に備品手配が必要な場合には総務担当へ連絡。
- 6.6 資料(幹144-12)に基づき、三村靖氏入会、矢野博俊氏/高橋利之氏/岩瀬啓二氏の名義変更他について確認した。

また、品質保証研究会のHP表紙の会長挨拶及び入会案内を見直す方向で、検討することを確認した。
- 6.7 資料(幹144-13)に基づき、財産目録の紹介が中村幹事からあり確認した。
- 6.8 資料(幹144-14)に基づき、総会司会原稿の紹介が神田副会長よりあり確認した。

### 7. 今後の予定・次回幹事会;8月24日(金)の14:00-16:00又は15:00-17:00で場所調整(MHI)

以上