

品質保証研究会 第146回幹事会 議事録

'12-12-7

1. 日 時 '12年10月12日(金) 15:00~17:20
2. 場 所 (株)日立製作所・本社(秋葉原UDX 20階 第3会議室)
3. 出席者 神田(今村委任)、田中(武田委任)、石橋、三角、中村、岩瀬、小嶋(三村委任)、奈良(記)。
岡澤(監事) (順不同敬称略)
4. 議 題 前回幹事会・議事録確認、平成24年度全体活動計画と定例研究会活動計画、QASG ニュース執筆計画、見学会・講演会の調整状況、会則・細則見直し、入退会についてほか
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第145回幹事会議事録(案)[奈良]
(幹146-) 2) 品質保証研究会 平成24年度活動計画&実績[小嶋]
3) 品質保証研究会 2012年度からの企画実行担当者一覧表[小嶋]
4)-1 品質保証研究会 第38回見学会 見学者名簿[小嶋]
-2 品質保証研究会 第40回講演会実施計画表[岩瀬]
-3 見学会企画用資料(旭硝子・モノづくり研修センター見学報告(失敗学会))[三角]
5)-1 品質保証研究会会則/細則/規程の概要[奈良]
-2 品質保証研究会 規定集改定案[奈良&田中&神田&今村]
-3 品質保証研究会 会則等レビュー結果(総務関係)[奈良]
-4 会則の改定案について[奈良]
-5 細則会第2号(会費及び参加費並びに単価基準)改定案[岩瀬]
-6 細則総第7号(監査)改定案[奈良]
-7 会則及び細則会第1号(会計業務)、第2号(会費及び参加費並びに単価基準)改定案[中村]
6) 第146回幹事会 確認事項(入退会等)[奈良]
7) エラーマネジメント研究会・実施計画資料[三角]
8)-1 品質保証研究会 平成24年度 会計中間報告[中村]
-2 会費払込状況[中村]
参考資料1「日本原子力学会細則」 参考資料2「電気学会細則」

6. 議事概要

- 6.1 資料(幹146-1)に基づき、第145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146-2,3)に基づき、平成24年度の活動計画及び実績について確認した。
 - 1) 資料(幹146-2)に基づき、活動実績を確認し、活動計画のうち、第1Gr 研究会は9/12開催済み、次回は10/31に予定、第2Gr 研究幹事会の次回は11/9に予定されていることを確認した。
 - 2) 資料(幹146-3)に基づき、以下を確認した。
 - ・幹事の担当業務は幹事会決定に基づいて修正すること、及び、第40回講演会の講演録担当は見直す(6.3参照)こと。
 - ・QASG ニュース77号(H25.1発行予定)の掲載記事として、すでに予定されているもののほか、第38回見学会見学記、第40回講演会講演録、会員の声(前回幹事会で承認された新入会員2名に原稿依頼)を追加する。
- 6.3 資料(幹146-4-1,2,3)に基づき、講演会及び見学会について計画・実施状況を確認した。
 - 1) 資料(幹146-4-1)に基づき、第38回見学会の参加申込み状況を確認した。
 - 2) 資料(幹146-4-2)に基づき、第40回講演会は、以下の通り開催することを決定し、手配事項等を確認した。
 - ・日時:12月7日(金)14:00-17:00の時間帯でスケジュールを組む
 - ・会場:TKP 東京駅ビジネスセンター
 - ・参加費:会員は無料、会員外は5,000円(今年度の予算計画通り)
 - ・担当者の配置:講演録→武田幹事、受付→中村幹事に依頼、写真→今村幹事か渡邊監事に打診、講師との懇談会(打上げ)会場手配→中村幹事に依頼、などを確認した。
 - ・講師との打合せ事項:謝金は単価基準の通り、講演内容を充実させるための補助資材や配布資料の手配の再確認。
 - 3) 資料(幹146-4-3)に基づき、第39回見学会以降の見学先候補として三角幹事から提案があった。
- 6.4 資料(幹146-5-1,2,3,4,5,6,7)に基づき、主として会則の改定案に関して提案者から説明があった。今後は、まず、細則及び規程を実態に即して見直すこととし、必要な場合は、会則条文の改定に反映させるといふ基本的方向性を確認した。

- 6.5 資料(幹 146-6)に基づき、会員の入退会について以下の通り確認した。
- ・恒光正雄氏の入会、宮脇昭弘氏の退会承認。その他会員交替、所属変更等を確認した。
- 6.6 資料(幹 146-7)に基づき、「EM研、HRO研究会合同討論会」を 11/9 日本電気協会で開催予定であることの紹介があり、確認した。
- 6.7 資料(幹 145-8-1, 2)に基づき、会計担当より平成 24 年度会計中間報告及び会費納入状況の報告があった。
7. 今後の予定 次回幹事会 ; 12 月 7 日(金)13:00-14:00 TKP 東京駅ビジネスセンター(講演会場)
次々回:平成 25 年 1 月 25 日(金)15:00-17:00 東芝・本社(浜松町)又は三菱重工・本社(品川)

以上