

## 品質保証研究会 第150回幹事会 議事録

1. 日 時 '13年4月16日(火) 15:00~17:30
2. 場 所 (株)日立製作所・本社(秋葉原UDX20階 第三会議室)
3. 出席者 石橋、松本、田中(武田委任)、三角、奈良、岩瀬、小嶋(三村委任)、渡邊、西田、今村(記)  
(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、第23回総会議案審議、  
会則・細則見直し審議他について
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第149回幹事会議事録(案)[今村]  
(幹150-N) 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) 品質保証研究会 第23回通常総会 [奈良]  
5) 品質保証研究会 平成25年度役員紹介 [奈良]  
6) 品質保証研究会 平成24年度活動報告(総会議案書第1号議案-1素案) [小嶋]  
7) 品質保証研究会 平成24年度会計中間報告ほか(同1-2-1他素案) [岩瀬]  
8) 品質保証研究会 平成25年度活動計画(総会議案書第2号議案-1素案) [小嶋]  
9) 品質保証研究会 会則の改定について(総会議案書第3号議案素案) [奈良]  
10) 第23回総会に向けてのスケジュール等(予定) [奈良]  
11) 第23回通常総会/特別講演会 開催のご案内 [奈良]  
12) 第23回通常総会/特別講演会 開催のご案内(メール用) [奈良]  
13) 議事進行シナリオ・議案説明者用 [奈良]  
14) 品質保証研究会・総会特別講演高木教授事前打ち合わせ確認メモ [奈良]  
15) 学士会館見積書 [奈良]  
16) 入退会(H25.3.22~4.11)確認 [奈良]  
17) 品質保証研究会・入会申込書(黒崎様、福島様) [奈良]  
18) QASG ニュース原稿(編集後記) [今村]  
19) 特別講演会事前配布資料(グループシンクとグループソフト) [渡邊]  
20) 特別講演会事前配布資料(六つの一般的症状と九つの治療方法) [渡邊]  
21) 西堀榮三郎先生について [三角]

### 6. 議事概要

- 6.1 資料(幹150-1)に基づき、第149回幹事会議事録(案)の内容を確認した。誤記を修正し、確定版としてHPに掲載する。
- 6.2 資料(幹150-2,3)に基づき、全体活動、各グループ活動の計画/実績等について確認した。
  - 1) 総会予定、各グループ活動実績、HPメンテ及び幹事会の活動実績/予定について確認した。このうち、第1G:活動実績4/11、第2G:幹事会開催予定4/18、第151回幹事会予定5/14については、資料(幹150-2)に反映する。
  - 2) 今回変更となった担当副会長、幹事名と関連する担当内容について確認した。行事関連では、41回講演会、特別講演会及び39回見学会の開催年月、並びに次々回特別講演会実行責任者(副)について確認した。また、QASGニュースの執筆計画においては、79~81号の発行年月、及び81号からは編集責任者(副)はおかない(編集後記も編集責任者が執筆)ことを確認した。
- 6.3 資料(幹150-4~15,21)に基づき、第23回総会の準備等について確認した。
  - 1) 平成24年度活動要約(第1号議案-1表2)及び平成25年度活動計画(第2号議案-1)における定例研究会活動要約及び活動計画は、後工程(4)項参照)を考慮し、5/10までに小嶋幹事宛提出する。なお、実績日、予定日等の誤記は訂正する。
  - 2) 会計年度は、規約どおり3月末締めとする。また、平成25年度活動計画において講演会、見学会ともに各1回開催を計画しており、収支予算案にはこれを反映する。
  - 3) 品質保証研究会会則の改訂について(第3号議案)、一部協議結果(第7条1項:前納→納入)を反映する。
  - 4) 総会配布資料(議案書(各グループの活動実績/計画を含む)、H25年度役員紹介、QASGニュース)及び特別講演会事前配布資料(6)項参照)は次回幹事会(5/14)にて最終確定する。その後、総会当日配布印刷物は小嶋幹事経由で発注、HP要掲載情報

は 5/17 までに掲載する。印刷部数は総会用資料 45 部及び特別講演会用資料 60 部(総会用部数+15 部)とする。

- 5) 総会開催案内は、一部修正(漢字修正、仮題削除、出欠回答締切日(5/27→5/23)等)の後、4/25 までにメールにて発信(4/16 付)する(松本副会長)。また、これに先立ちワード版開催案内、出欠通知回答用紙を HP に掲載する(今村幹事)。
  - 6) 特別講演会講師との打合せ結果に基づき、当日配布資料として幹 150-19, 20 を準備する。また、正式依頼状を予定どおり発送する。
  - 7) 滋賀県東近江市 西堀榮三郎記念探検の殿堂作成の「西堀かるた」100 部(@300 円)を購入し、第 23 回総会で会員に配布することとした。予算は定例研究会関係費用を充当する。また、総会欠席会員への配布は、原則として、総会出席会員を経由して、或いは会員がその他行事に参加する機会に併せて配布する。
- 6.4 資料(幹 150-16, 17)に基づき、3/22~4/11 間の会員移動(退会：藤江氏(0134)、名義変更：竹山氏(0161)→江川氏、佐々木氏(0233)→黒崎氏、高橋氏(0169)→福島氏及び下川氏(0216)所属変更)を確認し承認した。

## 7. 次回幹事会

5 月 14 日(火)、15 時～ @品川 三菱重工ビル 3 階 306 会議室(場所は後日決定)とした。

以上