

品質保証研究会 第151回幹事会 議事録

1. 日 時 '13年5月14日(火) 15:00~17:00
2. 場 所 品川 三菱重工ビル 306 会議室
3. 出席者 石橋、田中、松本、三村、小嶋、武田、西田、岩瀬、岡澤、三角、渡邊、奈良、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計画、QASG ニュース執筆計画・実績、第23回総会議案審議、総会に向けての準備確認について
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第150回幹事会議事録(案)[今村]
(幹 151-N) 2) 品質保証研究会 第23回通常総会 [奈良]
3) 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) [石橋、小嶋]
4) 品質保証研究会 平成24年度収支計算書、貸借対照表、平成25年度収支予算案ほか(同第1号議案-2、同第2号議案-2ほか) [岩瀬]
5) 品質保証研究会 平成25年度活動計画(同第2号議案-1) [小嶋]
6) 品質保証研究会 会則の改定について(同第3号議案) [奈良]
7) 品質保証研究会 平成25年度役員紹介 [奈良]
8) 第23回総会に向けてのスケジュール等(予定) [奈良]
9) 受付確認用シート、会員名簿、総会・懇談会参加者名簿 [奈良]
10-1) 議事進行シナリオ・議案説明者用 [奈良]
10-2) 議事進行シナリオ・議案説明者用質疑記載分 [松本]
11) 入退会(H25.4.12~5.14)確認 [奈良]
12) 講師紹介 高木晴夫氏 [奈良]
13) QASG ニュース原稿 [石橋]
14) QASG ニュース原稿(巻頭言改訂版) [松本]
15) 西堀カルタの配布について [三角]

6. 議事概要

- 6.1 資料(幹 151-1)に基づき、第150回幹事会議事録(案)の内容を確認した。確定版としてHPに掲載する。
- 6.2 資料(幹 151-2~10-2)に基づき、第23回総会の準備等について確認した。
 - 1) 総会表紙即ち資料(幹 151-2)は確定。平成24年度活動報告(第1号議案-1)及び平成25年度活動計画(第2号議案-1)については、定例研究会活動実績、講演会、見学会実績等を反映したものにに基づき説明された。第1号議案-1、第2号議案-1、即ち資料(幹 151-3、5)は、QASG ニュース78号の発行日を5月31日付とし、一部の誤記を修正して確定とする。
 - 2) 幹事会に先立ち実施された会計監査の結果が報告された。これを反映した平成24年度収支計算書、貸借対照表及び前回打合せどおり、25年度の講演会、見学会は各1回開催することで作成された平成25年度収支予算案が説明され、第1号議案-2、第2号議案-2(資料(幹 151-4))は確定した。
 - 3) 品質保証研究会会則の改訂について前回協議結果の反映が説明され、第3号議案(資料(幹 151-6))は全会一致で議決し、議案として確定した。
 - 4) 平成25年度役員紹介資料(幹 151-7)を確定した。
 - 5) 資料(幹 151-8)に基づき、総会に向けてのスケジュール、役割分担等を確認した。特記事項は以下のとおり。
 - ・当日は12時半に集合し、資料を茶封筒(岩瀬幹事準備)に詰める。
 - ・2項総会配布資料の(1)~(8)はホチキス止めとする。
 - ・議案(第1号議案~第3号議案)は、5/17までにHPに掲載するので前日までに完成させて、小嶋、今村両幹事へ送付する。
 - ・たらしは奈良幹事が準備する(今後の保管者については別途協議が必要)
 - 6) 資料(幹 151-9)に基づき、参加申込状況が報告された。5/17に議案HP掲載後、申込締切日(5/23)の間の動向に注意する。
 - 7) 資料(幹 151-10)に基づき、シナリオを確認した。
- 6.3 資料(幹 151-11)に基づき、4/12~5/14の名義変更、所属変更(宮沢氏→鷺澤氏(0199)、島田氏→山下氏(0054)、平川氏(0175)：所属変更、山田氏(0105)：所属変更、橋本氏(0087)：所属変更、伊藤氏(0020)：

所属変更)を確認し承認した。

- 6.4 資料(幹 151-12)に基づき、特別講演会講師紹介資料を確認、本資料は、総会で PPT とセットで配布することとした。
- 6.5 資料(幹 151-13、14)に基づき、QASG ニュース 78 号に原稿について協議した。協議内容を反映し 5/17 中に編集責任者(石橋副会長)へ送付、最終確認の後、5/20 に小嶋幹事へ原稿を送付することとした。
- 6.6 資料(幹 151-15)に基づき、第 2 3 回総会ほかの機会を利用して配布する「西堀かるた」の配布方法等について協議した。資料(幹 151-15)は誤記等を修正して「西堀かるた」と同時に配布することとした。

7. 次回幹事会

8 月 21 日(水)、15 時～ @ (株)東芝本社とした。

以上