

品質保証研究会 第 163 回幹事会 議事録

1. 日 時 2015 年 8 月 25 日(火) 15:00~17:30
2. 場 所 (株)日立製作所・本社(秋葉原UDX南側20階 第3会議室)
3. 出席者 浅田(恒光委任)、石橋、岩瀬(西田委任)、風間、武田、田中、奈良、三村、渡邊、宇奈手(記)(順不同敬称略)
4. 議 題 前回幹事会・議事録確認、平成 27 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 41 回見学会について、第 25 回総会議事録案等審議について、H27 年度役員分担について(含む会長交代の件)、その他(入会/退会他)
5. 配布資料 1) 品質保証研究会 第 162 回幹事会議事録(案)[宇奈手]
(幹 163-N) 2) 品質保証研究会 平成 27 年度活動計画兼実績[風間]
3) 品質保証研究会 2015 年度からの企画実行担当者一覧表[風間]
4) QASG ニュース 85 号[奈良]
5) 品質保証研究会 第 25 回通常総会議事録[奈良]
6) 第 25 回通常総会反省[三村]
7) 第 163 回幹事会 審議確認事項[奈良]
8) 第 163 回幹事会 入退会(H27. 4. 22. 以降)確認[三村]
9) 品質保証研究会・入会申込書[三村]
10) 品質保証研究会 平成 27 年度 役員役割分担案[奈良]
11) 品質保証研究会「第 1 グループ定例研究会」開催のご案内[奈良]
12) 品質保証研究会 平成 27 年度会計中間報告[岩瀬]

6. 議事概要

- 6.1 資料(幹 163-1)に基づき、第 162 回幹事会議事録(案)の内容を確認した。一部体裁を整えて HP に掲載する。
- 6.2 資料(幹 163-2)に基づき、平成 27 年度活動計画兼実績について確認した。
 - ・第 2 グループの 7 月度実績(7/10)を追加する。
 - ・第 1 グループが 9/14 に予定している講演会は第 2 グループからも参加があることから、第 2 グループとしても実績を記載することとする。
- 6.3 資料(幹 163-3)に基づき、企画実行担当者一覧表について確認した。
 - ・第 41 回見学会の開催場所候補について協議がなされ、金剛組、清水建設、筑波方面(場所未定)で、2 週間程度で実施可否を確認することとした。
- 6.4 資料(幹 163-4)に基づき、QASG ニュース 85 号の準備状況を確認した。
 - ・講演録については 9 月上旬を目処に講演者に確認が取れる予定。その後、誤記訂正し体裁を整えた後、9 月中旬に HP へ掲載する。
- 6.5 資料(幹 163-5)に基づき、第 25 回通常総会議事録について確認した。
 - ・会長承認取得後、HP へ掲載する。
- 6.6 資料(幹 163-6)に基づき、第 25 回通常総会反省について確認した。
 - ・次回総会については内容を反映して対応することとした。
 - ・今回資料を CD で配付したが、今後は HP の会員専用ページからダウンロードする運用に切り替えることを念頭に、技術的に可能であることを確認することとした。
- 6.7 資料(幹 163-7)に基づき、各審議が行われた。
 - ・関村現会長の退任を受けて、越塚先生に次期会長に就任頂くことを決議した。
 - ・会費請求書を H27. 8. 25. 付けで発行することとした。
 - ・その他の項目は各議事概要(6. 5、6. 8、6. 10)を参照。

- 6.8 資料(幹 163-8、幹 163-9)に基づき、入退会(越塚氏入会、下川氏、寺境氏、小林氏退会)の承認、及び名義、所属変更の確認を行った。
- 6.9 資料(幹 163-10)に基づき、役員役割分担案の確認を行った。
- 6.10 資料(幹 163-11)に基づき、第1グループ定例研究会としての講演会について確認し、費用については予備費を充当することで決議した。
 - ・第2グループからも出席予定。また、会場に若干の余裕もあることから、会員外からの参加(無料)も可能な範囲で受け付けることとした。
- 6.11 資料(幹 163-12)に基づき、平成27年度会計中間報告の確認を行った。

7. 次回幹事会

第164回幹事会は10/13の週に三菱重工業で実施予定。

以上