

品質保証研究会 第 189 回幹事会 議事録

1. 日 時 2021 年 4 月 12 日(月) 15 : 00~17 : 30
2. 場 所 東芝 浜松町ビル 39 階 3905 会議室 +リモート参加
3. 出席者 手柴、浅田、工藤、奈良、武田、宇奈手※、藤巻(真)、小貝※、錦野※、藤巻(慎)、西田、氏田、西山※、谷、花岡※ (順不同敬称略、※リモート参加)
4. 議 題 前回幹事会・議事録確認、令和 3 年度全体活動計画・定例研究会活動計画、次回総会・講演会内容、令和 3 年度役員確認、入退会者確認、その他。
5. 配布資料
 - 1) 第 188 回幹事会議事録(案) [花岡]
 - (幹 189-N) 2) QASG 令和 2 年度活動計画兼実績 [小貝]
 - 3) QASG 企画実行担当者一覧表 [小貝]
 - 4) 3 1 回 総会に向けてのスケジュール等 実績 [奈良]
 - 5) 品質保証研究会 第 31 回通常総会／特別講演会 開催のご案内 [奈良]
 - 6) 第 31 回 通常総会・議案審議のお願い[奈良]
 - 7) 品質保証研究会 第 31 回 通常総会[奈良]
 - 8) 第 1 号議案-1 品質保証研究会 令和 2 年度活動報告 [小貝]
 - 9) 品質保証研究会 第 30 回 通常議事録 [奈良]
 - 10) 第 1 号議案-2-1 品質保証研究会・令和元年度収支計算書
(令和 2 年 4 月 1 日~令和 3 年 3 月 3 1 日) [西田]
 - 11) 第 1 号議案-2-2 品質保証研究会・貸借対照表
(令和 3 年 3 月 3 1 日現在) [西田]
 - 12) 第 2 号議案-1 品質保証研究会 令和 3 年度活動計画 [小貝]
 - 13) 第 2 号議案-2 品質保証研究会・令和 3 年度収支予算案
(令和 3 年 4 月 1 日~令和 4 年 3 月 3 1 日) [西田]
 - 14) 出納帳 R3. 3. 31 現在 [西田]
 - 15) 令和 3 年度役員紹介 [奈良]
 - 16) 品質保証研究会 第 3 1 回総会 特別講演講師ご依頼の件 [奈良]
 - 17) 入退会確認 [錦野]
6. 議事概要
 6. 1 資料(幹 189-1)により、第 188 回幹事会議事録(案)の内容を確認した。HP に掲載する。
 6. 2 資料(幹 189-2)により、令和 3 年度活動計画兼実績について確認した。
 6. 3 資料(幹 189-3)により、企画実行担当者について確認した。

6.4 資料(幹 189-4~16)により、第 31 回総会に向けてのスケジュール、分担および総会資料内容について協議した。

注記：なお本決定内容は今後のコロナ感染拡大状況を踏まえ適宜見直す可能性がある。

- ・ コロナ禍を踏まえ学士会館での総会は 30 名限定(含む幹事)で開催する。
また希望した会員に限定し、総会から特別講演会までを Teams で Web 配信する。
- ・ 総会の議案決議は予めメールで確認することで進める。
- ・ 懇親会の開催はコロナ禍の状況をみて後日判断する。

6.5 資料(幹 189-17)により、前回幹事会以降の入退会者について確認した。

- ・ 渡邊監事の退会を確認した。
- ・ 最近の幹事退会を踏まえ、幹事の補強・分担見直しを行う。新幹事候補を 6 月中に推薦し、次回幹事会で協議する。

7. その他

- ・ 幹事会に先立ち会計監査を実施した。
- ・ 第 190 回幹事会は R3. 8 月に実施予定(場所別途調整)。
⇒R3. 12. 6 に開催。

以 上