

品質保証研究会 第 202 回幹事会 議事録

1. 日 時 2024 年 4 月 24 日(水) 14 : 30~17 : 30
2. 場 所 日立製作所 秋葉原ダイビル 24 階 No.3+リモート参加
3. 出席者 手柴※、工藤、宇奈手、錦野、高橋、清宮、高次※、西田、日隈、田上、沖田
鈴木、御屋敷 (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 5 年度全体活動計画・活動実績、令和 5 年度会計報告、
入退会者確認、総会検討、定例研究会、その他
5. 配布資料 (幹 202-N)
 - 1) 第 201 回幹事会議事録(案) [沖田]
 - 2) QASG 令和 5 年度活動計画兼実績 [錦野]
 - 3) QASG 企画実行担当者一覧表 [錦野]
 - 4) 出納帳 [西田]
 - 5) 入退会確認 [清宮]
 - 6) 第 34 回総会 次第案 [高橋]
 - 7) 第 34 回総会 第 1 号議案-1 [錦野]
 - 8) 第 34 回総会 第 2 号議案-1 [錦野]
 - 9) 第 34 回総会 第 2 号議案-1 (表 1) [錦野]
 - 10) 第 34 回総会 第 1 議案-2-1 [西田]
 - 11) 第 34 回総会 令和 5 年度会計報告 [西田]
 - 12) 第 34 回総会 第 1 号議案-2-2 [西田]
 - 13) 第 34 回総会 第 2 号議案-2 [西田]
 - 14) 第 34 回総会 第 3 号議案 [沖田]
 - 15) 第 34 回総会 総会開催案内 [清宮]
 - 16) 第 34 回総会 配布資料 [沖田]
 - 17) 第 34 回総会 総会当日の役割分担 [沖田]
 - 18) 第 34 回総会 総会当日までのスケジュール [沖田]
 - 19) 定例研究会 第 1Gr. 活動報告 [鈴木]
 - 20) 定例研究会 第 2Gr. 活動報告 [御屋敷]
 - 21) 顧問の情報更新 [高橋]
6. 議事概要
 - 6.1 資料(幹 202-1)により、第 201 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 202-2)により、令和 5 年度活動計画兼実績について確認した。
 - 6.3 資料(幹 202-3)により、企画実行担当者について確認した。
 - 6.4 資料(幹 202-4)により、令和 5 年度の会計状況について確認した。
 - 6.5 資料(幹 202-5)により、前回幹事会以降の入退会者について確認した。
 - ・ 関村顧問の紹介による村上氏の入会を確認した
 - ・ 橋本氏から渡邊氏への名義変更を確認した

6.6 資料(幹 202-6~14)により、第 34 回総会次第、各議案について確認した。

- ・ 手柴氏から副会長の後任として芝原氏を推薦、また、副会長退任後も幹事として本会の運営に携わる旨の表明があった。本件は第 3 号議案として総会で審議を受ける
- ・ 議案については、誤記や表現の見直し等の修正を各担当幹事で行い、4 月 26 日までに沖田幹事へ連絡する

6.7 資料(幹 202-15~18)により、総会開催案内、配布資料等について確認した。

- ・ 懇談会費用については、物価高騰の影響もあるが、会員が参加しやすい金額設定となるように学士会館と交渉を行う
- ・ 会長、顧問への挨拶を 5 月下旬から 6 月初旬で計画する。高橋幹事にて日程調整を行い、関係者へ連絡する

6.8 資料(幹 202-19~20)により、各 Gr. の活動報告を確認した。

- ・ 第 1Gr. は『品質コンプライアンス事故を発生しない/させないガイド』の発行を目標に活動を開始。現在まで 5 回の打合せを通して、活動計画の策定、事例や課題収集を開始し、研究を進めている
- ・ 第 2Gr. は多くの会員企業共通のプロセスである調達管理に着目し、『NHK 事例を集めた事例集及び NHK の取組み方法を整理したガイド』の発行を目標に活動を開始。現在まで 5 回の打合せを通して、活動計画の策定、事例収集に向けたアンケート素案の検討を進めている
- ・ 総会での活動状況報告資料について、幹事より構成等へのアドバイスを行った。見直し資料はメールベースで幹事によるレビューを行うことを確認した

6.9 資料(幹 202-21)により、関村顧問は 2024 年 3 月をもって定年を迎えられたが、当研究会の顧問として引き続きご指導頂けることを確認した。

7. その他

- ・ 幹事会前、会計監査を実施した。
- ・ 令和 5 年度の幹事会は今回をもって終了。令和 6 年度の幹事会は総会以降に行う。(第 203 幹事会は 8 月に実施予定。東芝にて開催)

以 上