

# 品質保証研究会 第108回幹事会 議事録

'07-06-19

1. 日 時 '07年5月15日(火) 15:00~17:30
2. 場 所 日本原子力産業協会 第2会議室
3. 出席者 矢作, 平野, 中村, 鈴木, 永田, 奈良, 池田, 田中, 石橋, 渡邊, 岡澤, 石川(記)  
(順不同敬称略)
4. 議 題 第107回幹事会議事録案確認  
平成18年度活動計画と実績審議  
QASGニュース平成18年度執筆計画と実績審議  
QASGニュース第58号執筆状況確認  
第30回見学会計画について  
第17回総会の準備状況最終確認  
・議事次第, スケジュール等  
・議案(第1号~第3号議案)  
・定例研究会活動報告および報告書  
・収支決算案および会計監査結果  
・特別講演  
・会場設営・備品・懇親会等の確認  
ホームページ更新内容について
5. 配布資料 1) 第107回幹事会議事録(案) [石川]  
(幹108-) 2) 品質保証研究会 平成18年度活動計画及び実績 [鈴木]  
3) QASGニュース 平成18年度 執筆計画及び実績 [鈴木]  
4) QASGニュース 第58号 [平野]  
5) (恩)済生会横浜市東部病院 [永田]  
6) 品質保証研究会 第17回通常総会 [石川]  
7) 品質保証研究会 平成18年度活動報告 [鈴木]  
8) 品質保証研究会・平成18年度収支計算書, 貸借対照表 [岡澤]  
9) 品質保証研究会 平成18年度会計報告書 [岡澤]  
10) 品質保証研究会・平成19年度収支予算案 [岡澤]  
11) 品質保証研究会 平成19年度役員候補者 [矢作]  
12) 第17回 総会に向けてのスケジュール等 [石川]  
13) 第17回総会当日スケジュール [石川]  
14) HP 更新内容について【報告】 [今村]
6. 議事概要
  - 6.1 資料(幹108-1)に基づき, 第107回幹事会議事録(案)の内容を確認した。  
・議事録として承認され, HPに掲載することにした。
  - 6.2 資料(幹108-2)に基づき, 平成18年度活動計画及び実績を確認した。
  - 6.3 資料(幹108-3)に基づき, QASGニュース平成18年度執筆計画を確認した。  
・第58号の記事「定例研究会の中間報告(第1グループ)」を「日本電気協会の動向」に変更した。
  - 6.4 資料(幹108-4)に基づき, QASGニュース第58号発行について確認した。  
・巻頭言に班目会長の写真を挿入することにした。  
・日本電気協会の動向の原稿が意図されたものと異なっていることから, ニュース原稿を平野幹事から奈良監事へ送付し, 修正することにした。
  - 6.5 資料(幹108-5)に基づき, 第30回見学会見学先が紹介された。  
・見学内容について, 5/18に打ち合わせが実施されることが報告された。  
・見学日程は, 6月以降で調整することにした。

- ・見学内容、確認項目等あれば、永田幹事へ連絡することにした。

見学内容候補として、患者の識別・危機管理・ヒューマンエラー防止への取り組み・ヒヤリハットが提案された。

6.6 資料(幹 108-6)に基づき、第 17 回通常総会(表紙)を確認した。

- ・第 1 号・2 号議案の年度の誤りを訂正した。
- ・特別講演講師氏名の誤りを訂正した。
- ・特別講演演題を最終確認することにした。

6.7 資料(幹 108-7)に基づき、平成 18 年度活動報告内容を確認した。

- ・表 1(活動実績)；第 2グループ 実績が P1 の表に記載された回数と整合しないので、実績を確認し、追加することにした。
- ・表 2(活動要約)；QASGニュース内容(3)は今回「日本電気協会の動向」に変更されたので、変更内容を反映させることにした。

6.8 資料(幹 108-8)に基づき、平成 18 年度収支計算書および貸借対照表を確認した。

- ・繰越金が多くなってきたことが報告され、その使用について以下の議論があった。
  - ▶ 品質保証研究会 20 周年誌の編纂
  - ▶ 全会員参加による活動の活性化

6.9 資料(幹 108-9)に基づき、平成 18 年度会計報告があった。

6.10 資料(幹 108-10)に基づき、平成 19 年度収支予算書が報告された。

- ・平成 18 年度は一部実績が予算を下回った費目があったが、一過性であるため、平成 19 年度予算は平成 18 年度相当で編成されたことが説明された。

6.11 資料(幹 108-11)に基づき、平成 19 年度役員候補者が提案された。

- ・副会長は輪番により、日立殿・東芝殿に担当いただく。  
日立殿について、鈴木氏を石橋氏に変更することになった。
- ・平野幹事から研究会脱会申し出があり、後任幹事として、鈴木幹事に担当いただくことにした。  
<追記>後日、役員候補の見直し・調整を行った結果、以下を提案することとした。
- ・幹事について、奈良氏と今村氏を監事から幹事に変更し担当いただく。
- ・監事について、渡邊氏と矢作氏に担当いただく。

6.12 資料(幹 108-12)に基づき、総会に向けてのスケジュール・担当を確認した。

- ・特別講演講師への依頼は完了していることから、依頼状は省略することにした。  
演題、レジメについては、事務局から確認する。
- ・定例研究会報告は、5/21 までに紙面で事務局へ提出することにした。
- ・QASGニュース59 号(総会ニュース)原稿は、鈴木幹事(会長挨拶)、中村幹事(特別講演)がそれぞれ担当することにした。
- ・講師謝礼は、¥50,000-とすることにした。

6.13 資料(幹 108-13)に基づき、総会当日スケジュールを確認した。

- ・宮越副会長が総会欠席のため、宮越副会長の担当分は矢作副会長が代行することにした。
- ・今村監事が総会欠席のため、今村監事担当分は奈良監事が代行することにした。
- ・第 1, 第 2 グループリーダーは、研究会報告時に平成 19 年度の新リーダーを紹介することにした。
- ・総会進行シナリオを永田幹事より、矢作副会長および各幹事・監事へ送付することにした。

6.14 資料(幹 108-14)に基づき、ホームページ更新内容について確認した。

6.15 今後の予定

次回幹事会；6/19(火) 15:30～

平成 19 年度計画/実績表を鈴木幹事に準備いただくことにした。

議事録作成者注記；開始時刻は幹事会では 15:00 からとしたが、事務局より変更連絡があった。