

第38回 Microwave Surgery 研究会 理事会・評議員会・総会 議事録

令和元年度（2019年度）役員会 開催日

理事会：第17回 2019年9月13日（金） 13:00～13:45
評議員会：第38回 2019年9月13日（金） 13:45～14:00
総会：第38回 2019年9月14日（土） 11:25～11:40

令和元年度 第 17 回理事会および各種委員会

第 38 回評議員会・総会承認事項

＜令和元年度 第 17 回理事会及び各種委員会＞

日 時 : 令和元年 9 月 13 日(金)13:00~13:45

場 所 : 千里ライフサイエンスセンター 5階 501・502 号室

大阪府豊中市新千里東町 1 丁目 4 番 2 号

司 会 : 田伏 克惇

出 席 者:

理事長	田伏 克惇	大阪薬科大学 招聘教授
副理事長	谷 徹	滋賀医科大学 バイオメディカル・イノベーションセンター 特任教授
理事	井上 茂章	独立行政法人 国立病院機構 青森病院 外科医長
理事	内山 和久	大阪医科大学 一般消化器外科 教授
理事	川本 智章	日本医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 教授
理事	久禮 哲郎	学校法人常翔学園 理事長
理事	才津 秀樹	独立行政法人国立病院機構 九州医療センター
理事	関 寿人	関西医科大学総合医療センター 肝臓病センター センター長
理事	田中 正俊	弘恵会 ヨコクラ病院 臨床研究センター 肝臓内科
理事	長堀 薫	国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 病院長
理事	緑川 武生	医療法人社団 康心会 湘南東部総合病院 副院長
幹事	木下 博明	松下会 白庭病院 理事
監事	森川 茂廣	滋賀医科大学 名誉教授

以上 13 名

<令和元年度 第38回評議員会>

日 時 : 令和元年9月13日(金)13:45~14:00

場 所 : 千里ライフサイエンスセンター 5階 501・502号室

大阪府豊中市新千里東町1丁目4番2号

議 長 : 久保 正二

出席者 :

理事長	田伏 克惇	大阪薬科大学 招聘教授
副理事長	谷 徹	滋賀医科大学 バイオメディカル・イノベーションセンター 特任教授
理事	井上 茂章	独立行政法人 国立病院機構 青森病院 外科医長
理事	内山 和久	大阪医科大学 一般消化器外科 教授
理事	金岡 靖	医誠会病院 レディースセンター長
理事	川本 智章	日本医科大学附属病院 消化器・肝臓内科 教授
理事	久禮 哲郎	学校法人常翔学園 理事長
理事	才津 秀樹	独立行政法人国立病院機構 九州医療センター
理事	関 寿人	関西医科大学総合医療センター 肝臓病センター センター長
理事	田中 正俊	弘恵会 ヨコクラ病院 臨床研究センター 肝臓内科
理事	長堀 薫	国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 病院長
理事	緑川 武生	医療法人社団 康心会 湘南東部総合病院 副院長
幹事	木下 博明	松下会 白庭病院 理事
評議員	相原 司	医療法人明和病院 外科 主任部長
評議員	浅野 拓司	日機装株式会社 メディカル事業本部 市場開発部
評議員	伊東 啓二	アルフレッサファーマ株式会社 執行役員 経営戦略部 部長
評議員	上野 昌樹	和歌山県立医科大学 外科学第2講座 講師
評議員	奥田 康司	久留米大学 外科学講座 消化器外科 肝胆膵グループ 教授
評議員	片桐 聡	東京女子医科大学消化器病センター 消化器外科 臨床教授
評議員	木暮 輝明	能代山本医師会病院 泌尿器科 副院長
評議員	木下 良彦	日機装株式会社 メディカル事業本部 本部長
評議員	久保 正二	大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学 教授
評議員	坂口 浩樹	和泉市立総合医療センター 肝胆膵内科 副院長

評議員	椎名 秀一朗	順天堂大学 消化器内科学講座 教授
評議員	塩見 尚礼	長浜赤十字病院 外科 副院長
評議員	高見 裕子	九州医療センター 肝臓病センター 肝胆膵外科科長
評議員	谷 眞至	滋賀医科大学 外科学講座 教授
評議員	塚本 忠司	大阪市立十三市民病院 外科 担当部長
評議員	手塚 圭	アルフレッサファーマ株式会社メディカルデバイス営業統括部
評議員	仲 成幸	日野記念病院 院長代行
評議員	山本 雄造	秋田大学医学系研究科 消化器外科学講座 教授

以上 32名

特定非営利活動法人 Microwave Surgery 研究会

<令和元年度 第38回総会>

日 時 : 令和元年9月14日(土) 11:25~11:40

場 所 : 千里ライフサイエンスセンター 6階 603・604号室
大阪府豊中市新千里東町1丁目4番2号

議長 : 久保 正二

総会員数 : 286名

出席者数 : 195名(内訳 本人出席90名 委任状出席105名)

議長選出の経過 : 定刻に至り田伏克惇理事長が開会を宣し、本日の会員総会は定款所定数を満たしたので有効に成立した旨を告げ、議長の選任方法を謀ったところ、満場一致をもって久保正二先生が議長に選任され、議案の審議に入った。

議 題

I 報告事項

1. 庶務報告

- (1) 会員報告 (個人会員・施設会員) (2) 会計報告
- (3) J-Stage アクセス状況について (4) 賛助会員 (5)その他

II 協議事項

- 1. 次期会長委嘱ならびに開催地, 日時決定の件
- 2. 次々期会長の件
- 3. 施設代表者変更の件
- 4. 新規施設会員入会の件
- 5. 名誉会員推薦の件
- 6. 特別会員推薦の件
- 7. 理事推薦の件
- 8. 評議員推薦の件
- 9. 役員の任期満了における再任について
- 10. 各種委員会
- 11. 令和元年 (2019 年) 度事業計画について
- 12. その他

I. 報 告 事 項

1. 庶務報告

(1) 会員報告 (個人会員・施設会員) <資料 1>

(3) 会計報告 <資料 2>

平成 30 年度 会計報告について承認された。

(4) 監査報告 <資料 3>

(5) J-Stage アクセス状況について

海外 (アメリカ、中国、ヨーロッパ) からのアクセスが増加している等、アクセス状況について報告した。データ解析は年 2 回から 1 回に変更。

ホームページ (<http://microwavesurgery.org/>) より閲覧できる。

II. 協 議 事 項

1. 次期会長委嘱ならびに開催地, 日時決定の件

第 39 回 Microwave Surgery 研究会

総会会長 : 山本 雄造 田大学大学院医学系研究科 消化器外科学講座 教授

開催地 : 秋田拠点センター アルヴェ

秋田県秋田市東通仲町 4 番 1 号

時 期 : 2020 年 8 月 28 日 (金) ・ 29 日 (土)

山本 雄造先生より「JR 駅前で大変アクセスが良い所です。大曲花火大会もあります。テーマは「エネルギーデバイスの軌跡と今後の展開」としております。ご参加をお願いします。」との挨拶があった。

2. 次々期会長の件

第 40 回 Microwave Surgery 研究会

総会会長 : 椎名 秀一朗 順天堂大学大学院医学研究科 画像診断・治療学

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 教授

開催地 : 未定

時 期 : 2021 年 未定

第 40 回 Microwave Surgery 研究会、会長が承認された。

3. 施設代表者変更の件

今年度はなし

4. 新規施設会員入会の件

今年度はなし

5. 名誉会員推薦の件

今年度はなし

6. 特別会員推薦の件

今年度はなし

7. 理事推薦の件

今年度はなし

8. 評議員推薦の件

今年度はなし

9. 役員任期満了につき改選の件

議長は当法人理事 20 名、監事 2 名のうち、平成 30 年 10 月 14 日をもって理事 17 名 幹事 2 名が任期満了となるためその改選方を議場に諮ったところ、満場一致をもって次の者が選任され、被選任者はいずれもその就任を承諾した。

理事長	田伏 克惇	再任
副理事長	谷 徹	再任
理事	井上 茂章	再任
理事	内山 和久	再任
理事	金岡 靖	再任
理事	川本 智章	再任
理事	才津 秀樹	再任
理事	関 寿人	再任
理事	田中 正俊	再任
理事	田伏 洋治	再任
理事	長堀 薫	再任
理事	野浪 敏明	再任
理事	馬場 秀夫	再任
理事	平尾 佳彦	再任
理事	緑川 武正	再任
理事	山中 若樹	再任

理事 竜 崇正 再任
幹事 木下 博明 再任
幹事 森川 茂廣 再任

(敬称略)

10. 各種委員会

引き続きの活動を依頼した。

11. 令和元年度事業計画について

議長は、令和元年度の事業計画、活動予算の案を示し、その承認を求めたところ全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 <資料4>

12. その他

理事が理事会で3回以上欠席した場合、本人の継続意思を確認の上、退任候補とする。

[Microwave ablation][coagulation]の用語としての使い方として議論があった。

13. 議事録署名人について

議長から、議事録署名人について指名したい旨を述べたところ、満場異議なく賛成があったので、議長は、次の者を議事録署名人に指名した

議事録署名人 田伏 克惇
同 久保 正二
同 田中 肖吾

以上の議事の要領及び結果を明確にするために、議長並びに議事録署名人は、次に記名押印する

特定非営利活動法人 Microwave Surgery 研究会 総会において

令和元年 10月 31日

議事録署名人 田伏 克惇  

議長 議事録署名人 久保 正二 

議事録署名人 田中 肖吾 

(2) Microwave Surgery 研究会 會員数

2019年8月31日現在

	個人會員	施設會員	計
2019年	266	20	286

新入会	2	名
退会	5	名
物故者	0	名
宛先不明者 整理	26	名

30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人MicrowaveSurgery研究会

令和元年7月31日現在

科 目	数 量	金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		13,889	
普通預金 リそな銀行		2,873,284	
普通預金 ゆうちょ銀行		772,930	
未収入金			
個人(平成30年度以前3年間の会費)	285件	1,425,000	
施設(平成30年度以前3年間の会費)	13件	195,000	
貯蔵品(機関誌)		92,571	
その他の流動資産		0	
流動資産合計			5,372,674
2 固定資産			
什器備品(パソコンその他)		3	
その他の固定資産		0	
固定資産合計			3
資産合計			5,372,677
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金(平成30年度会費)		0	
未払金(事務手数料)		120,000	
その他の流動負債		0	
流動負債合計			120,000
2 固定負債			
その他の固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			120,000
正味財産			5,252,677

30年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人MicrowaveSurgery研究会

令和元年7月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	13,889	
普通預金	3,646,214	
未収入金	1,620,000	
貯蔵品(機関誌)	92,571	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		5,372,674
2 固定資産		
什器備品	3	
その他の固定資産	0	
固定資産合計		3
資産合計		5,372,677
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	0	
未払金	120,000	
その他の流動負債	0	
流動負債合計		120,000
2 固定負債		
その他の固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		120,000
III 正味財産の部		
正味財産		5,252,677
(うち当期正味財産増加額)		△ 156,533
負債及び正味財産合計		5,372,677

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2017年12月12日最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。

平成30年度特定非営利活動事業活動計算書

特定非営利活動法人MicrowaveSurgery研究会

平成30年8月1日から令和元年7月31日まで

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
個人会員会費	240,000		
施設会員会費	590,000	830,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3 その他収益			
受取利息	24	24	
経常収益計			830,024
前期繰越正味財産額			5,409,210
			6,239,234
II 経常費用			
事業費			
研修費	520,000		
資料調達費	43,200		
通信費	47,580		
消耗品費	1,900		
旅費交通費	36,797		
支払手数料	121,080		
支払報酬料	216,000		
		986,557	
経常費用計			986,557
当期収支差額			△ 156,533
次期繰越収支差額			5,252,677

監 査 報 告 書

令和元年 8月 29日

特定非営利活動法人MicrowaveSurgerey研究会

理事長 田伏 克惇 殿

監事

木 下 博 明



監事

森 川 茂 廣



平成30年8月1日から令和元年7月31日までの第16期事業年度の
事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書及び資料、
総勘定元帳を監査した結果、適法かつ正確であると認めます。

以上

監 査 報 告 書

令和元年 8月 17日

特定非営利活動法人MicrowaveSurgerey研究会

理事長 田伏 克惇 殿

税理士 小浦 地重 

平成30年8月1日から令和元年7月31日までの第16期事業年度の
財産目録、貸借対照表、活動計算書及び資料、総勘定元帳を監査
をいたしました。

その結果、上記計算書類が、公正妥当と認められる公益法人会計
処理の基準に準拠して、適正に表示しているものと認めます。

以上