

第39回 Microwave Surgery 研究会 理事会・評議員会・総会 議事録

令和2年度（2020年度）役員会 開催日

理事会： 第18回 2021年2月12日(金) 13:00～13:45

評議員会： 第39回 2021年2月12日(金) 13:45～14:00

総会： 第39回 2021年2月13日(土) 12:35～12:50

令和2年度 第18回理事会および各種委員会
第39回評議員会・総会承認事項

<令和2年度 第18回理事会>

日時：令和3年(2021年)2月12日(金)13:00~13:45

場所：秋田にぎわい交流館 AU 多目的ホール

〒010-0001 秋田県秋田市中通1丁目4-1

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 革新的医療機器・システム研究開発講座 特任教授 株式会社 マイクロン滋賀 代表取締役
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	川本 智章	明倫会 今市病院 消化器内科
理事	久禮 哲郎	学校法人常翔学園 経営特別顧問
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	馬場 秀夫	熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学 教授
理事	緑川 武正	医療法人社団 康心会 茅ヶ崎中央病院 外科 副院長 ／湘南医療大学保健医療学部:感染看護学 教授
理事	山中 若樹	医療法人明和病院 院長
理事	山本 雅一	東京女子医科大学 消化器外科 主任教授
理事	竜 崇正	特定非営利活動法人 医療福祉ネットワーク千葉 理事長 医療法人社団 健勝会 浦安ふじみクリニック 院長

以上12名

<令和2年度 第39回評議員会>

日 時 : 令和3年(2021年)2月12日(金)13:45~14:00

場 所 : 秋田にぎわい交流館 AU 多目的ホール

〒010-0001 秋田県秋田市中通1丁目4-1

議 長 : 山本 雄造

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 革新的医療機器・システム研究開発講座 特任教授 株式会社 マイクロン滋賀 代表取締役
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	川本 智章	明倫会 今市病院 消化器内科
理事	久禮 哲郎	学校法人常翔学園 経営特別顧問
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	馬場 秀夫	熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学 教授
理事	緑川 武正	医療法人社団 康心会 茅ヶ崎中央病院 外科 副院長 ／湘南医療大学保健医療学部:感染看護学 教授
理事	山中 若樹	医療法人明和病院 院長
理事	山本 雅一	東京女子医科大学 消化器外科 主任教授
理事	竜 崇正	特定非営利活動法人 医療福祉ネットワーク千葉 理事長 医療法人社団 健勝会 浦安ふじみクリニック 院長
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 部長
評議員	磯田 憲夫	自治医科大学内科学講座 消化器内科学部門 教授
評議員	入江 純市	アルフレッサファーマ株式会社 執行役員 営業本部 メディカルデバイス営業統括部長
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	尾崎 敬	紀南病院 中央臨床検査部 中央臨床検査部長
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	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	齊藤 一幸	千葉大学 フロンティア医工学センター 准教授

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	高見 裕子	国立病院機構九州医療センター 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	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	二川 佳央	国土館大学 理工学部理工学科人間情報学系
評議員	廣川 文鋭	大阪医科大学 一般・消化器外科 講師
評議員	藤本 清秀	奈良県立医科大学 泌尿器科学講座 教授
評議員	古川 欣也	東京医科大学茨城医療センター 呼吸器外科 教授
評議員	別府 透	山鹿市民医療センター 副院長
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
評議員	由利 康裕	社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 副院長 兼 泌 尿器科 部長

以上 33 名

<令和2年度 第39回総会>

日 時 : 令和3年(2021年)2月13日(土) 12:35~12:50

場 所 : 秋田にぎわい交流館 AU 多目的ホール

〒010-0001 秋田県秋田市中通1丁目4-1

議 長 : 山本 雄造

総会員数: 186名

出席者数: 126名(内訳 出席 71名(内会員 53名) 委任状出席 55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、満場一致をもって山本雄造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 (2) 会計報告 (3) J-Stage アクセス状況について
- (4) 賛助会員 (5) 理事の定員について (6) 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. 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〉
- (2) 会計報告 〈資料 2〉 監査報告 〈資料 3〉
- (3) J-Stage アクセス状況について
ホームページ(<http://microwavesurgery.org/>)より閲覧できる。
- (4) 賛助会員
賛助会員(1 口 50,000 円)を増やす
- (5) 理事の定員について
顧問弁護士に相談。理事会で申し合わせ事項により遂行に問題なし。
定款で理事、監事の定員が決まっているため、新しい世代の先生の理事を推薦するために
も継続して3年理事会に欠席した理事の方に移行をお伺いして退任していただき名誉会員
に推薦したい。

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40回 Microwave Surgery 研究会

会 長： 椎名 秀一郎 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

会 場： 順天堂大学 A 棟 13 階大会議場
〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1

会 期： 2021 年 9 月 3 日(金)・4 日(土)

椎名 秀一郎先生より、テーマは「Ablation の新境地を拓く」。

順天堂大学 IVO室見学可能。多数のご参加をお願いする。との挨拶があった。

2. 次々期会長の件

第41回 Microwave Surgery 研究会

会 長： 谷 眞至 滋賀医科大学 外科学講座 消化器・乳腺・一般外科 教授

会 場： 未定

会 期： 2022 年

第41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

田伏 洋治 宇治武田病院 健診センター

山本 雅一 東京女子医科大学消化器・一般外科

平尾 佳彦 社会福祉法人大阪暁明館 大阪暁明館病院

6. 特別会員推薦の件

今年度はなし

7. 理事推薦の件

片桐 聡 東京女子医科大学八千代医療センター 消化器外科

椎名 秀一郎 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

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、副理事長 1 名 理事1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。

副理事長	山上 裕機	再任	
理事	久禮 哲郎	再任	(敬称略)

10. 各種委員会

引き続きの活動を依頼した。

11. その他

無し

12. 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(理事長)
同	山本 雄造(議長 第39回研究会会長)
同	阿部 ゆき(第39回研究会事務局長)


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3年 月 日

議事録署名人 田伏 克惇  

議長 議事録署名人 山本 雄造 

議事録署名人 阿部 ゆき 

個人会員 170名 施設会員 16施設

合計 186

賛助会員 日機装株式会社

(2019年8月31日現在)

令和元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

令和2年7月31日現在

科 目	数 量	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		83,425	
普通預金 りそな銀行		3,278,812	
普通預金 ゆうちょ銀行		772,930	
未収入金			
個人(令和元年度以前3年間の会費)	294件	1,470,000	
施設(令和元年度以前3年間の会費)	14件	210,000	
貯蔵品(機関誌)		92,571	
その他の流動資産		0	
流動資産合計			5,907,738
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			5,907,741
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金(令和2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			5,787,741

令和元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2年7月31日現在

科 目	金 額	
	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	83,425	
普通預金	4,051,742	
未収入金	1,680,000	
貯蔵品(機関誌)	92,571	
その他の流動資産	0	
流動資産合計		5,907,738
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		5,907,741
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		5,787,741
(うち当期正味財産増加額)		535,064
負債及び正味財産合計		5,907,741

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。

令和元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

令和元年8月1日から令和2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	190,000		
施設会員会費	545,000		
賛助会員会費	200,000	935,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	500,000	500,000	
3 その他収益			
受取利息	24	24	
経常収益計			1,435,024
前期繰越正味財産額			5,252,677
			6,687,701
II 経常費用			
事業費			
研修費	500,000		
資料調達費	32,400		
通信費	16,644		
消耗品費	10,800		
旅費交通費	1,520		
支払手数料	121,096		
支払報酬料	216,000		
会議費	1,500	899,960	
経常費用計			899,960
当期収支差額			535,064
次期繰越収支差額			5,787,741

監 査 報 告 書

令和2年10月2日

特定非営利活動法人MicrowaveSurgery研究会

理事長 田伏 克惇 殿

監事

木下博明



監事

森川茂廣



令和元年8月1日から令和2年7月31日までの第17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2年 8月18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



令和元年8月1日から令和2年7月31日までの第17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