

第40回 Microwave Surgery 研究会 理事会・評議員会・総会 議事録

令和3年度（2021年度）役員会 開催日

理事会： 第19回 2021年9月3日(金) 13:00～13:45

評議員会： 第40回 2021年9月3日(金) 13:45～14:00

総会： 第40回 2021年9月4日(土) 12:30～12:45

令和3年度 第19回理事会および各種委員会
第40回評議員会・総会承認事項

<令和3年度 第19回理事会>

日時：令和3年(2021年)9月3日(金)13:00~13:45

場所：順天堂大学7号館(旧A棟)1階 カンファレンスルーム

〒113-8421 東京都文京区本郷2丁目1番1号

司会：田伏 克惇

出席者：

名誉会員	小俣 政男	地方独立行政法人山梨県立病院機構 理事長
理事長	田伏 克惇	大阪医科薬科大学 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
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	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 臨床教授
理事	川本 智章	明倫会 今市病院 消化器内科
理事	才津 秀樹	医療法人柳育会 柳病院 外科部長
理事	椎名 秀一郎	順天堂大学 消化器内科学講座 教授
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	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	山中 若樹	医療法人明和病院 院長
監事	森川 茂廣	滋賀医科大学 名誉教授

以上 14 名

<令和3年度 第40回評議員会>

日 時 : 令和3年(2021年)9月3日(金)13:45~14:00

場 所 : 順天堂大学7号館(旧A棟)1階 カンファレンスルーム

〒113-8421 東京都文京区本郷2丁目1番1号

議 長 : 椎名 秀一朗

出席者 :

名誉会員	小俣 政男	地方独立行政法人山梨県立病院機構 理事長
理事長	田伏 克惇	大阪医科薬科大学 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
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	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 臨床教授
理事	川本 智章	明倫会 今市病院 消化器内科
理事	才津 秀樹	医療法人柳育会 柳病院 外科部長
理事	椎名 秀一朗	順天堂大学 消化器内科学講座 教授
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	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	山中 若樹	医療法人明和病院 院長
監事	森川 茂廣	滋賀医科大学 名誉教授
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
評議員	岡本 好司	北九州市立八幡病院消化器・肝臓病センター 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	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	塩見 尚礼	長浜赤十字病院 外科 副院長

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	二川 佳央	国士舘大学工学部理工学科人間情報学系 教授
評議員	廣川 文鋭	大阪医科大学 一般・消化器外科 診療准教授
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	別府 透	山鹿市民医療センター 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

以上 32 名

<令和3年度 第40回総会>

日 時 : 令和3年(2021年)9月4日(土) 12:30~12:45

場 所 : 順天堂大学7号館(旧A棟)13階大会議場

〒113-8421 東京都文京区本郷2丁目1番1号

議 長 : 椎名 秀一郎

総会員数: 187名

出席者数: 126名(内訳 出席 83名 委任状出席 49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、満場一致をもって椎名秀一郎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) 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) その他

研究会発表は会員に限る。非会員には入会手続きをお願いする。

これから研究会での演題募集時には「原則として、会員手続が必要」と明記する。

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 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 : ホテル ポストンプラザ 草津

〒525-0037 滋賀県草津市西大路町 1-27

会 期 : 2022 年 9 月 3 日(金)・4 日(土)

谷 眞至先生より、テーマは「時代とともに進化するエネルギーデバイス」。

対面開催の実現を祈りつつ、多数のご参加をお待ちしています。との挨拶があった。

2. 次々期会長の件

第 42 回 Microwave Surgery 研究会

会 長 : 別府 透

山鹿市民医療センター 院長 / 熊本大学消化器外科 臨床教授

会 場 : 未定

会 期 : 2023 年

第 42 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、理事長 1 名、副理事長 1 名 理事13 名、監事 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	
	内山 和久	再任	
	金岡 靖	再任	
	川本 智章	再任	
	才津 秀樹	再任	
	関 寿人	再任	
	田中 正俊	再任	
	長堀 薫	再任	
	野浪 敏明	再任	
	馬場 秀夫	再任	
	緑川 武正	再任	
	山中 若樹	再任	
	竜 崇正	再任	
監事	木下 博明	再任	
	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. 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	椎名 秀一郎 (議長 第40回研究会会長)
同	丸山 紀史 (第40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

理事長

議事録署名人

田伏克惇



議長

議事録署名人

椎名秀一郎



議事録署名人

丸山紀史



1. 庶務報告

(1) Microwave Surgery 研究会 会員数

2021年7月31日現在

	個人会員	施設会員	計
2021年	171	16	187

新入会 1 名

退会 9 名

物故者 0 名

賛助会員
日機装株式会社

令和2年度 財産目録

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和3年7月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	28,611		
りそな銀行普通預金	3,841,821		
未収入金			
施設会費(令和2年度以前3年間の会費)	1,315,000		
個人会費(令和2年度以前3年間の会費)	195,000		
貯蔵品			
機関誌	92,571		
流動資産合計		5,473,003	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品			
デジタルカメラ	1		
パネルスクリーン	1		
ノートパソコン	1		
固定資産合計		3	
資産合計(A)			5,473,006
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
事務手数料	120,000		
流動負債合計		120,000	
負債合計(B)			120,000
正味財産(A)-(B)			5,353,006

令和2年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和3年7月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,870,432		
未収入金	1,510,000		
貯蔵品	92,571		
流動資産合計		5,473,003	
2. 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	3		
固定資産合計		3	
資産合計(A)			5,473,006
II 負債の部			
流動負債			
未払金	120,000		
流動負債合計		120,000	
負債合計(B)			120,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,787,741	
当期正味財産増減額		△ 434,735	
正味財産合計(C)			5,353,006
負債及び正味財産合計(B)+(C)			5,473,006

令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和2年8月1日から令和3年7月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
個人会員受取会費	355,000	
施設会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	200,000	
		705,000
2. その他収益		
受取利息	29	
		29
経常収益計		705,029
II 経常費用		
事業費		
研修費	500,000	
旅費交通費	165,008	
通信費	18,046	
資料調達費	115,720	
支払手数料	120,990	
支払報酬料	220,000	
		1,139,764
当期経常費用増減額		1,139,764
当期正味財産増減額		△ 434,735
前期繰越正味財産額		5,787,741
次期繰越正味財産額		5,353,006

監 査 報 告 書

令和3年8月25日

特定非営利活動法人 Microwave Surgery 研究会
理事長 田伏 克惇 殿

税理士法人ソーケム



令和2年8月1日から令和3年7月31日までの第18期事業年度の
事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録及び資料、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3年 8 月 27 日

特定非営利活動法人 Microwave Surgery 研究会
理事長 田伏 克惇 殿

監事

木 下 博 明 

令和2年8月1日から令和3年7月31日までの第18期事業年度の
事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録及び資料、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3年 8月 28日

特定非営利活動法人 Microwave Surgery 研究会
理事長 田伏 克惇 殿

監事

森川 茂 廣 

令和2年8月1日から令和3年7月31日までの第18期事業年度の
事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録及び資料、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