

第41回 Microwave Surgery 研究会 理事会・評議員会・総会 議事録

令和4年度（2022年度）役員会 開催日

理事会： 第20回 2022年9月9日(金) 12:30～13:00

評議員会： 第41回 2022年9月9日(金) 13:20～13:40

総会： 第41回 2021年9月10日(土) 11:05～11:25

令和4年度 第20回理事会および各種委員会
第41回評議員会・総会承認事項

<令和4年度 第20回理事会>

日時：令和4年(2022年)9月9日(金)12:30~13:00

場所：ホテルポストプラザ草津 ノースウイング 3F マディソンルーム
〒525-0037 滋賀県草津駅西口ポストンスクエア内

司会：田伏 克惇 理事長

出席者:

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	東京女子医科大学消化器病センター消化器外科 准教授
理事	久禮 哲郎	学校法人 常翔学園 経営特別顧問
理事	椎名 秀一朗	順天堂大学 消化器内科学講座 教授
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
監事	森川 茂廣	滋賀医科大学 名誉教授

以上8名

<令和4年度 第41回評議員会>

日 時 : 令和4年(2022年)9月9日(金)13:20~13:40

場 所 : ホテルポストプラザ草津 ノースウィング 3F マディソンルーム

〒525-0037 滋賀県草津駅西口ポストンスクエア内

議 長 : 谷 眞至 第41回Microwave Surgery研究会 会長

出席者 :

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	久禮 哲郎	学校法人 常翔学園 経営特別顧問
理事	椎名 秀一朗	順天堂大学 消化器内科学講座 教授
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
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	入江 純市	アルフレッサファーマ株式会社 執行役員
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	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	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	昂会 日野記念病院 院長
評議員	別府 透	山鹿市民医療センター 病院事業管理者
評議員	舛井 秀宣	国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 外科

以上 18名

<令和4年度 第41回総会>

日 時 : 令和4年(2022年)9月10日(土) 11:05~11:25

場 所 : ホテルポストプラザ草津 ノースウイング 3F リンカーンボールルーム

〒525-0037 滋賀県草津駅西口ポストンスクエア内

議 長 : 谷 眞至 第41回 Microwave Surgery 研究会 会長

総会員数: 179名

出席者数 : 103名(内訳 出席 45名 委任状出席 58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、満場一致をもって谷 眞至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. 監事推薦の件
- 8. 理事推薦の件
- 9. 評議員推薦の件
- 10. 役員の任期満了における再任について
- 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42回 Microwave Surgery 研究会

会長： 別府 透

山鹿市民医療センター 病院事業管理者/熊本大学消化器外科 臨床教授

会場： 山鹿市民交流センター

〒525-0037 滋賀県草津市西大路町 1-27

会期： 2023年9月8日(金)・9日(土)

別府 透先生より、テーマは「大腸癌肝転移のアブレーションを極める」。

山鹿市の魅力を説明され、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43回 Microwave Surgery 研究会

会長： 岡本 好司

北九州市立八幡病院 院長 / 産業医科大学医学部 臨床教授(第一外科学)/

佐賀大学 医学部 臨床教授 兼 客員教授(救急医学)

会場： 北九州市

会期： 2024年

第43回 Microwave Surgery 研究会、会長が承認された。

3. 施設代表者変更の件

大阪医科薬科大学 一般・消化器外科 教授

内山 和久 先生 → 李 相雄 先生

4. 新規施設会員入会の件

大阪南医療センター 消化器外科 部長 中森 幹人 先生

5. 名誉会員推薦の件

大阪市立大学 名誉教授 木下 博明 先生

6. 特別会員推薦の件

今年度はなし

7. 監事推薦の件

木下 博明 先生の退任にともない

山鹿市民医療センター 病院事業管理者 / 熊本大学消化器外科 臨床教授
別府 透 先生

8. 理事推薦の件

京都府立医科京都府立医科大学 泌尿器科 教授 浮村 理 先生

9. 評議員推薦の件

大阪医科薬科大学 一般・消化器外科教授 李 相雄 先生

大阪南医療センター 消化器外科 部長 中森 幹人 先生

国際医療福祉大学病院 産婦人科 柿沼 敏行

10. 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 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

理事 久禮 哲郎

(敬称略)

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 谷 眞至 (議長 第 41 回研究会会長)

同 飯田 洋也 (第 41 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4年 10月 20日

理事長

議事録署名人

田代克博



議長

議事録署名人

石 真至



議事録署名人

飯田 三幸也



令和3年度 財産目録

特定非営利活動法人 Microwave Surgery 研究会

令和4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	8,617		
りそな銀行普通預金	3,840,117		
未収入金			
個人会費(令和3年度以前3年間の会費)	1,410,000		
施設会費(令和3年度以前3年間の会費)	165,000		
貯蔵品			
機関誌	92,571		
流動資産合計		5,516,305	
資産合計(A)			5,516,305
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
事務手数料	198,000		
流動負債合計		198,000	
負債合計(B)			198,000
正味財産(A)-(B)			5,318,305

令和3年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和4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	3,848,734		
未収入金	1,575,000		
貯蔵品	92,571		
流動資産合計		5,516,305	
資産合計(A)			5,516,305
II 負債の部			
流動負債			
未払金	198,000		
流動負債合計		198,000	
負債合計(B)			198,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,353,006	
当期正味財産増減額		△ 34,701	
正味財産合計(C)			5,318,305
負債及び正味財産合計(B)+(C)			5,516,305

令和3年度 活動計算書

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和3年8月1日から令和4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	525,000	
施設会員受取会費	150,000	
賛助会員受取会費	200,000	
		875,000
2. その他収益		
受取利息	36	
		36
経常収益計		875,036
II 経常費用		
事業費		
研修費	500,000	
通信費	19,994	
支払手数料	279,740	
支払報酬料	110,000	
		909,734
当期経常費用増減額		909,734
当期収支差額		△ 34,698
資産減少額		
什器備品除却損	3	
		3
当期正味財産増加額		△ 34,698
前期繰越正味財産額		5,353,006
次期繰越正味財産額		5,318,308