

第 42 回 Microwave Surgery 研究会 理事会・評議員会・総会 議事録

令和 5 年度(2023 年度)役員会 開催日

理事会： 第 21 回 2023 年 9 月 8 日(金) 12:00~12:45

評議員会： 第 42 回 2023 年 9 月 8 日(金) 12:50~13:10

総会： 第 42 回 2023 年 9 月 9 日(土) 12:15~12:35

令和5年度 第21回理事会および各種委員会
第42回評議員会・総会承認事項

<令和年度 第21回理事会>

日時：令和5年(2023年)9月8日(金)12:00~12:45

場所：山鹿市民交流センター 1階 中会議室1

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿 987 番地 3

司会：田伏 克惇 理事長

出席者:

理事長	田伏 克惇	Microwave Surgery 研究会 理事長
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
理事	井上 茂章	独立行政法人国立病院機構 青森病院 外科
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
理事	金岡 靖	大阪公立大学医学部附属病院 女性診療科
理事	川本 智章	明倫会 今市病院 消化器内科
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	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	馬場 秀夫	熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学
理事	山中 若樹	医療法人明和病院
監事	別府 透	山鹿市民医療センター
監事	森川 茂廣	滋賀医科大学

以上 12 名

<令和5年度 第42回評議員会>

日時：令和5年(2023年)9月8日(金)12:50~13:10

場所：山鹿市民交流センター 1階 中会議室1

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿 987 番地 3

議長：別府 透 第42回 Microwave Surgery 研究会 会長

出席者：

理事長	田伏 克惇	Microwave Surgery 研究会 理事長
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
理事	井上 茂章	独立行政法人国立病院機構 青森病院 外科
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
理事	金岡 靖	大阪公立大学医学部附属病院 女性診療科
理事	川本 智章	明倫会 今市病院 消化器内科
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	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	馬場 秀夫	熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学
理事	山中 若樹	医療法人明和病院
監事	別府 透	山鹿市民医療センター
監事	森川 茂廣	滋賀医科大学
評議員	相原 司	医療法人 明和病院 外科
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	入江 純市	アルフレッサファーマ株式会社
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
評議員	木下 良彦	日機装株式会社
評議員	塩見 尚礼	日本赤十字社 医療事業推進本部
評議員	高見 裕子	九州医療センター 肝臓病センター
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
評議員	吉田 正貴	医療法人桜十字 桜十字病院 泌尿器科

以上 23名

<令和5年度 第42回総会>

日 時 : 令和5年(2023年)9月9日(土) 12:15~12:35

場 所 : 山鹿市民交流センター 文化ホール

〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿 987 番地 3

議 長 : 別府 透 第42回 Microwave Surgery 研究会 会長

正会員数 : 174 名

出席者数 : 114 名(内訳 出席 66 名 委任状出席 48 名 招待者除く)

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、満場一致をもって別府 透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. 名誉会員推薦の件
- 4. 特別会員推薦の件
- 5. 副理事長推薦の件
- 6. 監事推薦の件
- 7. 理事推薦の件
- 8. 評議員交代の件
- 9. 役員の任期満了における再任について
- 10. 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

無し

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：北九州国際会議場

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目9-30

会期：2024年9月21日(土)・22日(日)

岡本 好司先生より挨拶があった。

2. 次々期会長の件

第44回 Microwave Surgery 研究会

会長：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

会場：未定

会期：2025年

第44回 Microwave Surgery 研究会、会長が承認された。

3. 名誉会員推薦の件

理事退任にともない

宇野病院

野浪 敏明 先生

学校法人 常翔学園

久禮 哲郎 様

和歌山県立医科大学 探索的がん免疫学講座

山上 裕機 先生

4. 特別会員推薦の件

評議員退任にともない

大和市立病院 病院長

石川 雅彦 先生

5. 副理事長推薦の件

山上 裕機先生の退任にともない

独立行政法人国立病院機構 青森病院 外科

井上 茂章 先生

6. 監事推薦の件

森川 茂廣先生の退任にともない

横須賀共済病院 病院長

長堀 薫 先生

7. 理事推薦の件

野浪 敏明先生、久禮 哲郎様、山上 裕機先生の退任にともない

北九州市立八幡病院 院長

岡本 好司 先生

8. 評議員交代の件

アルフレッサファーマ株式会社

【前任】 執行役員 営業本部 メディカルデバイス営業統括部

入江 純市 様

【後任】 研究開発本部 MD 研究開発部

小原 良宣 様

【前任】 メディカルデバイス営業統括部

手塚 圭 様

【後任】 メディカルデバイス営業統括部 MD推進部

高山 典明 様

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 13 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

副理事長 谷 徹

理事 井上 茂章、金岡 靖、川本 智章、才津 秀樹、関 寿人、田中 正俊、
長堀 薫、馬場 秀夫、緑川 武正、山中 若樹、竜 崇正

(敬称略)

10. その他

無し

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5年 9 月 22日

理事長

議事録署名人

田伏克博 

議長


議事録署名人

(第42回研究会会長)

別府浩 

議事録署名人

(第42回研究会事務局長)

石河隆政 

1. 庶務報告

(1) Microwave Surgery 研究会 会員数

2023年7月31日現在

	個人会員	施設会員	計
正会員	158	16	174

名誉会員
16

特別会員
26

賛助会員
日機装株式会社 アルフレッサファーマ株式会社 2023年度より

令和4年度 活動計算書

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和4年8月1日から令和5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	380,000	
施設会員受取会費	165,000	
賛助会員受取会費	200,000	
		745,000
2. その他収益		
受取利息	37	
		37
経常収益計		745,037
II 経常費用		
事業費		
福利厚生費	20,000	
研修費	500,000	
通信費	16,786	
旅費交通費	2,800	
支払手数料	336,490	
支払報酬料	220,000	
未収計上取消	1,575,000	
		2,671,076
当期経常費用増減額		2,671,076
当期収支差額		△ 1,926,039
当期正味財産増加額		△ 1,926,039
前期繰越正味財産額		5,318,305
次期繰越正味財産額		3,392,266

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和5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	3,722,695		
貯蔵品	92,571		
流動資産合計		3,815,266	
資産合計(A)			3,815,266
II 負債の部			
流動負債			
未払金	418,000		
前受金	5,000		
流動負債合計		423,000	
負債合計(B)			423,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,318,305	
当期正味財産増減額		△ 1,926,039	
正味財産合計(C)			3,392,266
負債及び正味財産合計(B)+(C)			3,815,266

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。

会計方針の変更

受取会費の計上方法につきまして、今期より現金主義に変更しています。

令和4年度 財産目録

特定非営利活動法人 Microwave Surgery研究会

令和5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	69,031		
りそな銀行普通預金	3,653,664		
貯蔵品			
機関誌	92,571		
流動資産合計		3,815,266	
資産合計(A)			3,815,266
II 負債の部			
流動負債			
未払金			
事務手数料	418,000		
前受金			
個人会費(令和5年度の会費)	5,000		
流動負債合計		423,000	
負債合計(B)			423,000
正味財産(A)-(B)			3,392,266

決 算 完 了 報 告 書

令和5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

税理士法人ソーケム



令和4年8月1日から令和5年7月31日までの第20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
貴法人の依頼を受け作成しました。

なおこれらの財務諸表は、NPO 法人会計基準に準拠し、青色申告法人と
同等の取引記録・帳簿保存をもって作成しています。

会計方針の変更としまして、会費収入の計上方法を今までの発生主義から
現金主義に変更しております。これは近年会費未納の会員が増大しており
今まで通りの発生主義では実態が反映されなくなってきた為です。そのため
今期に限り未収計上の取消損失が計上されます。


以上

監 査 報 告 書

令和5年 8 月 31 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

田伏 克惇 


令和4年8月1日から令和5年7月31日までの第20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5年 9月 1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4年8月1日から令和5年7月31日までの第20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