

令和4年（2022年）年6月1日

一般社団法人医療イノベーション神戸連携システム（MIKCS）

正会員 各位

神戸市中央区楠町七丁目5番1号

一般社団法人医療イノベーション神戸連携システム

会長（代表理事）

久津見 弘

### 第8回定時社員総会招集ご通知

拝啓 正会員の皆様におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、一般社団法人医療イノベーション神戸連携システム（MIKCS）の第8回定時社員総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することが出来ますので、お手数ながら後記の社員総会参考書類をご検討のうえ、令和4年6月20日（月曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬具

記

1. 日 時 : 令和4年（2022年）6月22日（水曜日）午後3時～5時

2. 場 所 : ウェブレイブル 8階会議室

神戸市中央区磯上通6丁目1番17号（神戸国際会館ビルより徒歩3分）

3. 目的事項 :

報告事項 第8期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告、計算書類報告及び監査報告の件

決議事項 第1号議案 第8期計算書類承認の件

第2号議案 令和4年度事業計画及び収支予算承認の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 理事7名選任の件

第5号議案 監事2名選任の件

以上

\*当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

\*社員総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、当法人ウェブサイト（<http://mikes.jp>）に掲載させていただきます。

\*定時社員総会終了後、意見交換会を5時まで行います。

## 報告事項

### I 第8期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）事業報告、計算書類報告及び監査報告

#### 1. 事業報告

##### (1) 会員状況（令和4年3月31日現在）

正会員 23名（法人会員：12名 個人会員：11名）

賛助会員 2名

\* 大学・医療機関・介護施設等機関会員：

神戸大学大学院医学研究科消化器内科

神戸芸術工科大学芸術工学研究所

神戸低侵襲がん医療センター

東京工業大学未来産業技術研究所

甲南大学フロンティア研究推進機構

神戸市立工業高等専門学校

近畿大学経営学部商学科

愛仁会高槻病院

兵庫県立大学工学研究科先端医工学研究センター

\* 支援機関：神戸市 中小企業基盤整備機構近畿本部

\* 協力機関：近畿経済産業局

##### (2) 役員状況

役職	氏名	団体等役職名	常勤/非常勤
代表理事	久津見弘*	滋賀医科大学副理事 教授・医師	非常勤
理事	藤澤信幸*	(株)藤製作所 代表取締役社長	非常勤
理事・事務局長	仲西律子*	リバティプランニング代表	非常勤
理事	藤井正彦*	神戸低侵襲がん医療センター理事長	非常勤
理事	村元四郎*	(公財)ひょうご産業活性化センター理事	非常勤
理事	森脇俊道*	(公財)神戸市産業振興財団シニアフェロー	非常勤
理事	峯山祐治*	(株)ホーザン 代表取締役	非常勤
監事	小寺利明*	小寺会計事務所・税理士	非常勤
監事	荒谷典利*	荒谷マネジメントサービス代表	非常勤

(\*印は業務執行理事)

##### (3) サイエンティフィック・アドバイザー 13名

##### (4) 例会の開催

第1回 令和4年1月21日（金）16：30～18：00

「骨伝導を使った集音器開発について」

講師;ソリッドソニック株式会社 代表取締役 久保貴弘 氏

ウエンブレールビル 5 階セミナー会議室

出席者 10 名

第 2 回 令和 4 年 2 月 7 日（月）14：00～18：00

「令和 3 年度兵庫県立大学 先端医工学研究センター フォーラム」

～先端医療工学研究所(仮称)開設に向けて～

アクリエひめじ 中ホール

(会員様へのご案内)

#### (5) 理事会の開催

コロナ禍の影響により、メールを使い、令和 3 年 11 月、令和 4 年 1 月、5 月の 3 回開催を致しました。

#### (6) その他

会員向け相談業務、起業支援型雇用創造事業推進、補助金等の案内、展示会等の案内、ニーズ案件の抽出と情報公開その他、会員拡大に向けての営業活動を行いました。

その結果、ソリッドソニック株式会社様が 1 社新規入会を致しました。

会費の件については、コロナ禍の影響もあることより、半額としました。

### 第 8 期(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで)事業計画及び収支予算案

#### 1. 事業計画（案）

この 3 年近く、コロナ禍の影響で、なかなか、思うように例会も、営業活動も出来ない日々が続きましたが、今年度は、ようやく通常のスタイルに戻れそうな気がしております。

何とか、1 回でも多くの例会を企画・開催し、出来れば、施設見学も開催出来ればと考えております。

また、以下の活動は、引き続き継続を致します。

新体制のもとでの営業活動と組織の確立

##### (1) 会員募集活動

継続して、正会員、賛助会員の募集活動に取り組む。

##### (2) 学・医療機関、連携機関の充実を図る。

(3) 神戸高専との医療福祉コース開設にあたっての、連携事業を活性化する。

##### (4) 会員からの相談業務の充実

##### (5) 法人組織体制の充実を図る

#### 2. 収支予算案

第 8 期の収支予算案は、別途の決算書類に示す通りです。

会費は、7 期同様に、半額を見込んでおります。

## 社員総会参考書類

**第1号議案 第8期（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）計算書類承認の件**  
第8期計算書類の内容は、別途決算書類に記載のとおりです。

**第2号議案 令和4年度事業計画及び収支予算承認の件**  
令和4年度事業計画及び収支予算の内容は、別途決算書類に記載のとおりです。

**第3号議案 定款一部変更の件**  
理事の任期満了時期の適正な管理及び監事の職務執行の地位、独立性の担保のため、定款第28条の変更をお願いするものであります。変更内容は次のとおりです。  
なお、第28条2項の規定については、本総会において選任された監事から効力が発生するものといたします。

（下線は変更箇所を示します。）

現 行	変 更 案
（役員の任期） 第28条 <条文省略> 2 監事の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 <条文省略>	（役員の任期） 第28条 <現行どおり> 2 監事の任期は、選任後 <u>4</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。再任を妨げない。 3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとし、補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 <現行どおり>

**第4号議案 理事7名選任の件**  
本総会の終結の時をもって理事全員（7名）が任期満了となりますので、改めて理事7名の選任をお願いするものであります。理事候補者は次のとおりです。

候補者 番号	氏 名	地位・重要な兼職の状況等
1	久津見 弘	代表理事（会長）・滋賀医科大学副理事・教授・医師
2	藤澤 信幸	理事・(株)藤製作所 代表取締役
3	仲西 律子	理事・リバティプランニング代表
4	村元 四郎	理事・ひょうご産業活性化センター理事

5	森脇 俊道	理事・神戸市産業振興財団シニアフェロー
6	峯山 祐治	理事・(株)ホーザン 代表取締役
7	藤井 正彦	理事・神戸低侵襲がん医療センター理事長・医師

#### 第5号議案 監事2名選任の件

本総会の終結の時をもって監事全員（2名）が任期満了となりますので、改めて監事2名の選任をお願いするものであります。監事候補者は次のとおりです。

候補者 番号	氏 名	地位・重要な兼職の状況等
1	小寺 利明	監事・小寺会計事務所税理士
2	荒谷 典利	荒谷マネジメントサービス代表・中小企業診断士

以上