

令和3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
提案者：会長（代表理事）久津見 弘

みなし社員総会に関する通知及び提案書

謹啓 平素は当法人の運営につきまして、格別のご指導を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当法人の第7回定時社員総会につきましては、新型コロナウイルス感染の発生状況に鑑み、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第59条の規定に基づき社員総会の報告事項について下記のとおりご通知し、同第58条第1項の規定に基づき社員総会の決議事項について下記のとおりご提案させていただきます。

つきましては、この内容について社員総会参考書類によりご検討いただき、ご同意いただける場合には、別添「同意書」にご署名ご捺印のうえ、令和3年6月18日（金曜日）までに当法人宛にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、すべての正会員の皆さまからご同意が得られた場合には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第59条の規定に基づき下記社員総会の報告事項について社員総会への報告があったものとみなされ、また、同第58条第1項の規定に基づき下記社員総会の決議事項について可決する旨の社員総会決議があったものとみなされることとなり、当法人の第7回定時社員総会は開催いたしませんので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

謹白

記

報告事項

第7期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

決議事項

第1号議案 第7期計算書類の承認の件

第2号議案 令和3年度事業計画及び収支予算承認の件

第3号議案 理事2名選任の件

その他の事項

社員総会への報告及び社員総会の決議の省略があったものとみなされる日は、令和3年6月21日（月曜日）とさせていただきます。

報告事項

第7期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）事業報告の内容報告の件

(1) 会員状況（令和3年3月31日現在）

正会員：22名（法人会員：11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 新産業創造研究機構

*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нтиフィック・アドバイザー 13名

(4) 例会の開催

第1回 令和2年7月29日（金）15:00～17:00

「国立がんセンターにおける医療ニーズ・シーズ発掘と機器開発に向けた取り組み」

講師;国立がんセンター 特任研究員

高松 利寛 氏

神戸市産業振興センター 901号

第2回 令和2年10月9日(金) 14:00~16:00

「ウイズコロナ時代に生きる機能性食品の開発」

講師:神戸大学大学院 農学研究科

教授 大澤 朗 氏

スペースアルファ三宮 (NIROとの協賛・ハイブリット形式)

第3回 令和3年3月16日(火) 14:00~17:40

兵庫連立大学 先端医工学研究フォーラム

オンラインセミナー

(5) 理事会の開催

- ・今年度は、コロナの関係もあり、メール等を使い、5月17日、7月7日、令和3年4月5日の3回開催しました。

(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。

「テーラーメイドヘルス」については、令和3年1月末に、無事に登録完了しました。

また、令和3年度に限り、会費を各半額にすることとし、来年度は通常に戻すこととしました。

・正会員：企業1社につき ￥15,000 個人：1名につき ￥2,500

・賛助会員：1社につき ￥50,000

社員総会参考書類

第1号議案 第7期（令和2年4月1日から令和3年3月31日）計算書類承認の件
第7期計算書類の内容は、決算書の5頁から6頁までに記載のとおりです。

第2号議案 令和3年度事業計画及び収支予算承認の件

1 事業計画

例会 令和3年7月に開催予定

合計3回を予定しておりますが、コロナ感染の状況を考慮して計画して行きます。

2 より強固な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

3 令和3年度収支予算の内容は、決算書の7頁から8頁までに記載のとおりです。

第3号議案 理事2名選任の件

理事久津見弘、藤井正彦の両氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、新たに理事2名の選任をお願いするものであります。

その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	藤井 正彦	理事・神戸低侵襲がん医療センター理事長

以上