平成30年5月30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）　　藤澤　信幸

**第4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4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ご通知申し上げます。

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、平成30年6月13日（水曜日）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　：　平成30年6月14日（木曜日）午後3時～4時**

**２．場　　所　：　神戸市産業振興センター　905会議室**

　　　　　　　　　　　　神戸市中央区東川崎町1-8-4

**３．目的事項　：**

**報告事項　第4期（平成29年4月1日から平成30年3月31日）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4期計算書類承認の件
第2号議案　平成30年度事業計画及び収支予算承認の件
第3号議案　理事8名選任の件**

**第4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、当法人ウエブサイト（http://mikcs.jp）に掲載させていただきます。

＊定時社員総会終了後、第1回例会を開催します。

**報告事項**

**Ⅰ　第4期（平成29年4月1日から平成30年3月31日）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（平成30年3月31日現在）

　　　　　正会員　 27　（法人会員：16　個人会員：11）

　　　　　賛助会員　3

　　　　　＊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 | 藤澤信幸＊ | (株)藤製作所代表取締役 | 非常勤 |
| 理事 | 石井昭三＊ | 神戸大学客員教授 | 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 | 久津見弘＊ | 滋賀医科大学学長補佐　教授・医師 | 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理事長 | 非常勤 |
| 理事 | 和田貴志 | 旭光電機(株)常務取締役技術部長 | 非常勤 |
| 理事 | 松島正典 | 新和工業（株）代表取締役 | 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 |
|  |  |  |  |

　　　　（＊印は業務執行理事）

東前会長の逝去に伴い、4月24日に臨時理事会を開催し、代表理事・会長に藤澤信幸理事を選定し、5月2日神戸地方法務局に就任登記を行いました。

　（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　平成29年9月13日（水）15：00~17：00

「医療現場からのニーズ報告」

 　　　　　　　 講師;野崎徳洲会病院麻酔科部長 武富太郎先生

 　　　　　　　神戸市産業振興センター 903号

 　　　　　　　出席者 19名

第2回　平成29年11月22日（水）15：00～17：00

 「人工心臓・腎臓用血液ポンプの実用化」

 　　　　　　　　講師;神戸大学大学院工学研究科 教授 山根隆志 先生

 　　　　　　　　神戸市産業振興センター 904号

 　　　　　　　　 出席者 9名

第3回　平成30年3月2日（火）15：00～17：00

「各種医療機器開発支援制度の紹介とアカデミアの取り組み」

 　　　　　 講師:滋賀医科大学 学長補佐(臨床研究担当)

 　 臨床研究開発センター センター長 久津見弘 先生

 　　　　　「医療機器開発の手引き~PMDAとの上手な付き合い方~」

 　　　　　 講師;滋賀医科大学 臨床研究開発センター 助教 吉中勇人 先生

 　　　　　 出席者;7名

（5）理事会の開催

■平成29年4月24日（月）15:00～17：00

　　　　　第1回　臨時理事会

■平成29年5月17日（水）15：30～17：00

　　　　　第1回　通常理事会

■平成29年6月13日（火）15：30～16：00

　第2回　通常理事会

■平成29年10月12日（月）13：30～14：30

　　　　　第2回　臨時理事会

■平成29年11月22日（火）13：30～14：30

　第3回　通常理事会

(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。

また平成29年9月30日(土) 14：30から16:00開催の平成29年度 「兵庫県医師会ITフェア」

 (デモ展示 13:30から17:00　兵庫県医師会館 6階 会議室)において、ＭＩＫＣＳブース出展を行いPR活動と新規会員募集活動を行い、同日開催の医師主導医工連携セミナー（スペースα三宮）においてもＭＩＫＣＳブース出展を行いPR活動と新規会員募集活動を行いました。

協賛事業としては、レギュラトリーサイエンス研究会（11月10日及び3月12日開催）、また協力機関・関係機関が開催されるセミナー・シンポジウムで会員に有用な案件については、メールによる案内とMIKCSホームページへの告知を行いました。

新たな取組としては、東会長の遺志を引き継ぎ、10月12日開催の臨時理事会において、MIKCSの事業目的の一つでもある病気にならないための保健機能食品等健康・医療に係る製品開発並びに産業化に関する事業推進に取り組むことを検討し、産学連携で取組む「先制医療研究部会（仮称）」を設置することを決定しました。

先制医療研究部会の運用方針・体制等については大澤サイエンティフィック・アドバイザーの指導を得ながら具体化し、平成30年度に発足させる計画です。なお、先制医療研究部会運用の核になって頂く専門家アドバイザーには、神戸大学大学院農学研究科「食の安全・安心科学センター」スタッフが参画することになっています。

**2.計算書類報告**











**3.監査報告**



**Ⅱ　第5期(平成30年4月1日から平成31年3月31日)事業計画及び収支予算案**

**１．事業計画（案）**

　（1）例会　平成30年6月14日（木）

　　　＊第4回定時社員総会の報告

　　　＊29年度の開発プロジェクト・WG等進捗状況報告（低温プラズマ、高槻病院、その他）

　　　＊先制医療研究部会の報告

　　　講演：「医工連携と知財管理」(仮称)

講師：滋賀医科大学 研究戦略推進室 産学連携推進部門

部門長・特任教授 松浦 昌宏 先生

（2）例会　平成30年9月予定

 講演：「神戸リカバリー研究会からの報告」

 講師;神戸リカバリー研究会 代表 岡村様

（3）例会　平成29年11月中旬若しくは12月を予定

（4）例会　平成30年2月予定

このほか、平成30年度の開発プロジェクト・WG等進捗状況報告（低温プラズマ、高槻病院、その他）は、公開可能な範囲について例会等で発表する予定。

（ブース展示）平成30年7月6日～7日 開催の「日本骨折治療学会 日本医工連携出会いの場」

主催;日本医工ものづくりコモンズ

会場;岡山コンベンションセンター ママカリフォーラム 2階201会議室

**２．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

　**３．収支予算案**

　　第5期の収支予算案は、12頁～13頁に示す通りです。





**社員総会参考書類**

**第１号議案　第4期（平成29年4月1日から平成30年3月31日）計算書類承認の件**

第4期計算書類の内容は、5頁から10頁までに記載のとおりです。

**第２号議案　平成30年度事業計画及び収支予算承認の件**

　　　　　　平成30年度事業計画及び収支予算の内容は、11頁か13頁までに記載のとお

りです。

**第３号議案　理事8名選任の件**

　　　　　　　本総会終結の時をもって理事8名が任期満了となりますので、理事8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 | 藤澤　信幸 | 代表理事（会長）・（株）藤製作所代表取締役 |
| 2 | 石井　昭三 | 理事・神戸大学客員教授 |
| 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・総括CD |
| 5 | 森脇俊道 | 理事・神戸市産業振興財団理事長 |
| 6 | 和田　貴志 | 理事・旭光電機(株)常務取締役技術部長 |
| 7 | 松島　正典 | 理事・新和工業(株)代表取締役会長 |
| 8 | 峯山　祐治 | 理事・(株)ホーザン代表取締役 |
|  |  |  |

**第４号議案　監事2名選任の件**

　　　　　　　本総会終結の時をもって監事1名が任期満了となりますので、新たな候補者1名を含め監事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 | 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