

理事会議事録（NPO再生医療推進センター）

- 1. 招集年月日 平成16年6月12日
- 1. 開催日時 平成16年6月12日 13時—14時
- 1. 開催場所 京都全日空ホテル
- 1. 出席理事（理事11名中7名）
井上一知 大熊藍子 角昭一郎 塚田敬義 星野順一
藤井康雄 日裏彰人
委任状（理事4名） 浅島誠 河瀬武 清野裕 長谷川正治

1. 議事の経過の要領及び結果

理事長井上一知が議長席に着き、本会は有効に成立した旨を告げて議案の審議に入る。

第1号議案 構成の件

議長は現在の役員全員を再任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ満場一致をもって可決した。

第2号議案 定款の改正の件

議長は第3章第6条、第8条、第22条、第27条、及び、附則6を改正したい旨を述べ、これを議場に諮って討議の結果、満場一致をもって可決し、下記に示すごとく改定する事となった。（下線部）

第3章第6条 このNPO法人会員は、次の3種とし、正会員を持って特定非営利団体活動促進法（以下「法」という。）上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人（再生医療学会の法人会員も含む）及び団体

(3) 特別会員→この法人と協力して、患者さんとの連携促進をはかる法人・団体（患者団体・協会）

第8条 入会金及び→削除

第22条 正会員→会員

第27条 正会員→会員

附則6 このNPO法人の会費は、次に掲げる額とする。但し、再生医療学会の法人会員は除く。

- (1) 正会員
 - 個人 年会費 5,000円
 - 法人 年会費 50,000円
 - 団体 年会費 50,000円
- (2) 賛助会員
 - 個人 年会費（一口） 20,000円
 - 法人 年会費（一口） 100,000円
 - 団体 年会費（一口） 100,000円
- (3) 特別会員（患者団体・協会） 年会費無料

第3号議案 活動状況の件

監事が本年度のNPO活動状況の詳細を説明した後、これを議場に諮ったところ満場一致をもって了承された。

第4号議案 平成16年度収支決算の件

監事が詳細を説明した後、議長がこれを議場に諮ったところ満場一致をもって可決した。更に、今後の学会からの入金の詳細に関して、入金年度などを含めて、理事長が再生医療学会の財務委員長に確認する事が承認された。

第5号議案 平成17年度予算案の件

監事が再生医療学会の会費の半分が予算となっていた現行とは異なり、今後は予算案を提出した後に再生医療学会の理事会で予算額が決定・配分される事になった旨を報告し、議長がこれを議場に諮ったところ満場一致をもって可決した。

第6号議案 今後のNPOの活動のあり方についての件

監事がこれまでのホームページ活動についての詳細（患者さんや、一般市民、企業などから寄せられた多くの質問・問い合わせの解析や、それに対する返答など）を説明した。次いで、議長から、ホームページ活動の普及・充実、は、NPO活動の根幹である旨の説明があり、以下の問題点が提議された。

「BBSの充実、質疑応答の迅速な掲載、今後の普及・あり方

イベント情報の充実（患者さん、一般市民、企業の方々を対象とするということを幅広く理解してもらい、講演抄録の掲載、質疑応答内容、参加者の構成、感想などの掲載、その他のご意見）

患者さん、一般市民、企業のニーズに関する情報収集

再生医療に関する最新情報（研究成果、学会情報、ベンチャー企業の動向、特許に関する情報）の掲載、有料サイトの設定、ホームページに関するトラブルに対する迅速な対応」

議長が、患者さんや市民との連携をめざして、ホームページ活動をより一層充実させていくために理事の協力を依頼し、これを議場に諮ったところ満場一致をもって了承された。

講演会（意見交換会）についても、対象（患者さん、一般市民、企業の方々、その他）、内容、演者、テーマ、フリートークのあり方（時間を十分にとり・進行係を2名にする）、開催地域（関東その他）、質疑応答の記録、今後の方針・展開などが議題になった。さらに、以下の活動（下線）を推進していく旨、及び、理事に対する協力依頼を議場にはかったところ、満場一致を持って了承された。

患者団体・協会との連携推進（ネットワークの形成）

賛助会員（個人・法人）を幅広く募っていく； 法人会員、賛助会員

（個人・法人）のNPOへの積極的な参入を募り、市民運動を展開していく

予算の獲得； 賛助会員（個人・法人）を募る、寄付依頼（理事・会員の協力）、科研費などの公的予算、国・府・市への働きかけ

その他のNPO活動へ向けて；研究者と企業化への橋渡し（研究成果の実用化推進）、事業（活動）報告書の作成・出版（年度末）

第7号議案 理事の推薦の件

議長は理事に新たに饗庭一慶（同志社高等学校教諭）を選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ満場一致をもって可決した。

第9号議案 アソシエイトアドバイザーの設定と推薦の件

議長はアソシエイトアドバイザーの設定と、アソシエイトアドバイザーとして安部泰隆氏（神戸大学法学研究科教授）、及び、木村正弥氏（ビジネス子コーディネーター）を選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、第32条の規定に基づき、満場一致をもって可決した。

新理事、アソシエイトアドバイザーの件はホームページに公開される事も承認された（理事会議事録、総会議事録も、ホームページに掲載予定である）。

以上をもって議案の全部を終了したので、議長は閉会を宣し散会した。

上記の議決を明確にするため、議長及び議事録署名人次に記名押印する。

平成16年7月7日

特定非営利活動法人再生医療推進センター理事会

議長理事長

井上 一知

議事録署名人

角 昭一郎

議事録署名人

日裏 彰人