



SAITO HILLS

令和4年6月28日



第16回 一般社団法人 彩都ヒルズクラブ 社員総会



シンノーくん
*1



コーアンくん
*2

社員総会次第

日 時:令和4年6月28日(火)13時40分～15時30分

場 所:ハイブリッド開催

リアル会場:彩都バイオヒルズセンター会議室

オンライン会場:Zoom

次 第:

1. 議 案

第1号議案 令和3年度事業報告および収支報告の件

第2号議案 役員選任の件

第3号議案 定款変更の件

第4号議案 令和4年度事業計画および予算報告の件

2. 社員総会特別講演会(兼 第200回記念 彩都バイオサイエンスセミナー)

「Deep Medicine; 人工知能とデジタル化で心温まる医療を！」

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長

内閣府「AIホスピタル」プログラムディレクター

中村 祐輔 先生

第1号議案 令和3年度事業報告及び収支報告

1. 彩都ヒルズクラブの事業報告

(1) 活動内容

■彩都バイオサイエンスセミナーの開催 … 第190～199回の計10回

【主なセミナー】

- 191回(5/18) 「次世代医薬品の開発を目指して ～彩都発IPO (株)ファンペップ～」
株式会社ファンペップ 代表取締役社長 三好 稔美 氏
- 192回(6/23) 「Stay Peacefulへ ～新たな社会の創生～」
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 米田 悦啓 氏
- 194回(9/18) 「患者さんに新薬を、人々に笑顔を ～クリングルファーマ株式会社 20年の歩み～」
クリングルファーマ株式会社 代表取締役社長 安達 喜一 氏
- 197回(1/18) 「2025 大阪・関西万博 大阪健康パビリオンで見せる未来社会」
2025大阪関西万博大阪府市パビリオン総合プロデューサー
大阪大学医学系研究科臨床遺伝子治療学寄附講座教授 森下 竜一 氏
- 198回(2/1) 「バイオサイエンスの時代を語ろう～サラヤの衛生・環境・健康へのチャレンジ！～」
サラヤ株式会社 代表取締役社長 更家 悠介 氏

■彩都LSP親善ソフトボール大会 および 彩都LSP納涼親睦交流会

□コロナ禍等の影響で中止。

■白血病研究基金チャリティーゴルフ

□参加者 15名

□協賛金（企業21口・個人9口）、協賛品（企業2社）。

□日本白血病研究基金へ776,701円を寄付。

■会員向け定期健康診断（11/22、11/26）

□受診人数22名

■新春特別講演会2022 兼 第197回彩都バイオサイエンスセミナー（1/19）

□賀詞交換会の代わりに開催。90名が参加。

■-150℃ディープフリーザーの貸出

□ 法人会員2社、ベンチャー法人会員7社が利用中。

■ライブラリーサロンの運営

■メールマガジンの発行（彩都ヒルズクラブ通信 毎月発行）

■人材マッチング（クラブHP）

□2件揭示。



(2) 彩都ヒルズクラブ会員入会状況

		令和4年5月末現在	(令和3年5月末現在)
正会員	個人会員	10口	(11口)
	ベンチャー法人会員	20口	(20口)
	法人会員	28社、33口	(29社、34口)
賛助会員		0口	(0口)
特別会員		131口	(131口)

2. 令和3年度事業年度収支報告

令和3年度 貸借対照表 (令和4年3月31日現在)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	8,788,900		
流動資産合計	8,788,900	8,788,900	
2. 固定資産			
機械装置	1		
固定資産合計	1	1	
資産合計			8,788,901
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,429,738		
未払法人税等	70,000		
前受金（令和4年度年会費）	2,004,000		
預り保証金（入館カード保証金）	40,560		
流動負債合計		3,544,298	
負債合計			3,544,298
III. 株主資本の部			
基金		3,000,000	
利益剰余金		2,244,603	
純資産合計			5,244,603
負債および純資産合計			8,788,901

令和3年度 収支計算書 (令和3年4月1日～令和4年3月31日)



SAITO HILLS

科目	金額		
I. 経常収入の部 (資金収入の部)			
1. 会費収入			
法人会員	2,040,000		
個人会員	120,000		
ベンチャー会員	486,000		
賛助会員	0	2,646,000	
2. 負担金収入			
納涼ビアガーデン会費	0		
ソフトボール大会負担金	0	0	
3. セミナーランチ交流会参加費	0	0	
4. その他収入			
受取利息	68	68	2,646,068
II. 経常支出の部 (資金支出の部)			
会議費	89,540		
通信費	153,665		
修繕費	116,490		
福利厚生費	0		
広告宣伝費	0		
新聞図書費	33,080		
消耗品費	0		
支払手数料	1,760		
減価償却費	254,547		
租税公課	80,510		
業務委託費	1,320,000	2,049,592	2,049,592
経常収支差額			596,476
当期収支差額			596,476
前期繰越収支差額			4,648,127
次年度繰越収支差額			5,244,603

令和3年度 財産目録 (令和4年3月31日現在)

科 目		金 額	
Ⅰ. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	7,323	
普通預金	池田泉州銀行彩都支店	8,781,577	
流動資産合計			8,788,900
2. 固定資産			
機械装置		1	
固定資産合計			1
資産合計			8,788,901
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,429,738	
未払法人税等		70,000	
前受金 (令和4年度年会費)		2,004,000	
預り保証金 (入館カード保証金)		40,560	
流動負債合計			3,544,298
負債合計			3,544,298
正味財産			5,244,607

第2号議案 役員選任の件

理事2名

役 職	氏 名	主な役職	
理事	中 村 祐 輔	国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 内閣府「AIホスピタル」プログラムディレクター 東京大学名誉教授・シカゴ大学名誉教授	新任
理事	中 尾 広 次	アース環境サービス株式会社 上席執行役員 開発本部長 兼 彩都総合研究所長	新任

※退任：勝藤良輔氏（アース環境サービス株式会社 顧問）

※退任予定：米田悦啓氏（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 前理事長）

第3号議案 定款変更の件



SAITO BIO HILLS

条	改 正 案
第28条	4. 理事会を招集するときは、 <u>会議の日時、場所、審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、その通知をしなければならない。但し、緊急の場合には、この期間を短縮することが出来る。</u>
第33条	理事会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。 2. 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した <u>理事長及び監事</u> は、前項の議事録に記名押印する。 <u>3. 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取る。</u>
第37条	2. 社員総会を招集するには、 <u>会議の日時、場所、審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに各社員に対して、その通知を発するものとする。</u>
第38条	2. <u>社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。</u>
第41条	社員総会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。 2. 議事録が書面で作成されている場合には、 <u>理事長</u> は、前項の議事録に記名押印する。 <u>3. 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法令で定める署名又は記名押印に代わる措置を取る。</u>

(注)変更箇所を~~~~~で記載しています。

第4号議案 令和4年度事業計画及び予算報告

(単位：千円)

1. 収入

会費収入	2,760	法人会員 30社、ベンチャー法人会員20社、個人会員13名
その他収入	133	ソフトボール大会負担金収入、セミナー交流会参加費等
	2,893	

2. 支出

賀詞交歓会	140	会場装飾代等
福利厚生	100	ソフトボール大会会場費・傷害保険料
セミナー費用	300	Webセミナーシステム、セミナー交流会等
通信費	160	サーバ利用料含む
広告宣伝費	50	パンフレット印刷代他
事務用品費 他	50	セミナーレジュメ印刷費用等
新聞図書費	90	日経バイオ年鑑他
租税公課 他	81	法人税(府・市)、役員変更登記
業務委託費	1,320	クラブ事務局(八洲薬品、バイオ・サイト・キャピタル)
その他	14	
	2,305	

※会員へのサービス還元として、Web上の人材マッチング事業を検討中

※会計の明朗性の観点から、来期(令和5年度)以降、会費請求時期を4月～5月に変更予定

MEMO



シンノーくん
*1



コーアンくん
*2