

一般社団法人メディカル・イノベーション・コンソーシアム 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人メディカル・イノベーション・コンソーシアムと称する。

2 この法人の英文表記は、Medical Innovation Consortium (略称：MIC) とする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、医療現場で真に役立つ先端医療機器の開発を加速させ、今後成長が予想される医療関連ビジネスの発展と健全化を図り、一人でも多くの命を守り人類の幸せに貢献することを目的とする。

(活動内容)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 医工融合を進め医師、病院、関連団体、機関、開発エンジニア、企業、ファンド及び海外関連機関等の幅広い関係者が相互協力し、医療現場の生の声を反映した医療機器開発プロジェクトの促進及び支援

(2) シンポジウム、成果報告会及びセミナーの開催、Web サイトによる情報発信並びに関係各方面に対する専門的見地に基づく提言

(3) 展示会の開催を通じた関連医療機器の普及活動

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員

(社員)

第5条 この法人は、この法人の目的に賛同するものであって、次項の規定により当法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般法人法という。)上の社員。)となった者をもって構成する。

2 この法人の社員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、代

表理事の承認を得なければならない。

3 この法人の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、社員は社員総会において別に定める入会金を支払う義務を負う。

4 社員はいつでも退社できる。ただし、1か月前に代表理事に申し出るものとする。

第4章 社員総会

(構成)

第6条 社員総会は、社員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、前項に定める社員1名につき1個とする。

(権限)

第7条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1) 社員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(9) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においては、第9条第2項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第8条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

3 臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第9条 社員総会は、代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第10条 社員総会の議長は、代表理事が行なうものとする。

(定足数)

第11条 社員総会は、総社員の3分の1の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第12条 社員総会の決議は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の3分の1が出席し、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項後段の場合において、議長は、社員として決議に加わることはできない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

- (1) 社員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定める事項

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行わなければならない。

理事又は監事の候補者の合計数が第18条(役員人数)に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た

候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第13条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条(第11条及び第12条)の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

3 第1項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

(決議の省略)

第14条 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面より同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第15条 理事が社員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面より同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第16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議事録を作成しなければならない。

(社員総会運営規則)

第17条 社員総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第5章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)

第18条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事3名以上

(2) 監事1名以上

2 理事のうち、1名を代表理事とし、10名以内を、一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

3 代表理事を理事長と称する。

(選任等)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。

3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。

2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事会は、その決議によって、前条第2項で選定された代表理事及び業務執行理事の中から副理事長を選定することができる。

4 業務執行理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

5 理事長、副理事長及び前項の業務執行理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。

(2) この法人の業務及び財産の状況の監査をすること、並びに各事業年度に係る決算書類及び事業報告等を監査すること。

(3) 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は

法令若しくはこの定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを社員総会及び理事会に報告しなければならない。

(5) 前号の報告をするために必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。

(6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第22条 理事の任期は、選任後2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し、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4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し、再任を妨げない。

3 一般法人法第63条第2項の規定により補欠としてあらかじめ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 役員は、第18条第1項で定めた役員の員数を欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

5 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

6 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。

(解任)

第23条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、第12条第3項に定める社員総会の決議によらなければならない。

(報酬等)

第24条 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額については、社員総会が別に定める役員等の報酬規程による。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関する必要な事項は、社員総会の決議によって別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。

(取引の制限)

第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引

(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の取り扱いについては、第39条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)

第26条 この法人は、役員的一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する

場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。

ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

(名誉理事及び相談役)

第27条 この法人は、名誉理事、名誉理事長及び相談役若干名を置くことができる。

2 名誉理事、名誉理事長及び相談役は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。

3 名誉理事、名誉理事長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(名誉理事、名誉理事長及び相談役の職務)

第28条 名誉理事、名誉理事長及び相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第2節 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(2) 規則の制定、変更及び廃止

(3) 各事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びにその変更

- (4) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (5) 理事の職務の執行の監督
- (6) 代表理事及び業務執行理事並びに役付理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 第26条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の解除の締結
(種類及び開催)

第31条 理事会は、通常理事会又は臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4) 第21条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が招集する場合及び前条第3項第4号の規定により監事が招集する場合を除く。

2 前条第3項第3号の規定による場合は理事が、前条第3項第4号の規定による場合は監事が、理事会を招集する。

3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第34条 理事会については、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

2 特別の利害関係を有する理事は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第20条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)

第39条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第6章 計算

(事業年度)

第40条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条 この法人の事業計画及び収支予算等は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議によって、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすることができる。

3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書（以下、計算書類等という。）を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。

2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

3 決算上剰余金を生じたときは、これを社員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け)

第43条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、

第12条第3項に定める社員総会の決議によらなければならない。

2 この法人が重要な財産の処分及び譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

(会計原則)

第44条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる一般法人の会計の慣行に従うものとする。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第45条 この定款は、第12条第3項に定める社員総会の決議によって変更することができる。

(合併等)

第46条 この法人は、第12条第3項に定める社員総会の決議によって他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第47条 この法人は、一般法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由による

ほか、第12条第3項に定める社員総会の決議によって、解散することができる。

(残余財産の処分)

第48条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議によって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会)

第49条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、社員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

第9章 事務局

(設置等)

第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を東京都に設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の議決により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第51条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかななければならない。

(1) 定款

(2) 社員名簿及び社員の異動に関する書類

(3) 理事及び監事の名簿

(4) 認可等及び登記に関する書類

(5) 定款に定める機関の議事に関する書類

(6) 役員等の報酬規程

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8) 事業報告書及び収支計算書等の計算書類

(9) 監査報告書

(10) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第57条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第52条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議によって別に定める。

(公告の方法)

第54条 この法人の公告は、電子公告により行なう。

第11章 補則

(分科会及び個別開発プロジェクト)

第55条 この法人は、必要に応じて理事会において審議及び承認の上、専門の課題を扱う分科会や個別開発プロジェクトを設置することが出来る。

2 理事会は分科会や個別開発プロジェクトを設置後速やかに会員(この法人の目的に賛同する法人または個人であって、代表理事の承認を得た者をいう。)に通知する。

(機密情報の取扱い)

第56条 機密情報とは、この法人で取り扱った口頭および文書で表現された技術的、市場的情報について、機密、Confidential、Proprietary などの機密である旨の表示がなされた情報を言う。

(機密保持)

第57条 この法人の社員及び会員は次に掲げる事項を遵守し、前条の機密情報を保持する義務を負う。

2 この法人の社員及び会員は、この法人で取り扱われた機密情報を自己の所属する団体の従業員にのみ開示できるものとする。

3 この法人の社員及び会員は、事前に理事会の開示の同意がないまま機密情報を第三者に開示、公表または漏洩してはならない。

4 以下の各号に該当する情報については、機密情報に含めないものとする。

(1) 機密情報の知得時点で、すでに自らが保有する情報

(2) 機密情報の知得時点で、公知公用である情報

(3) 機密情報の知得後、機密情報の受領者の責によらず公知公用となった情報

(4) 機密情報を利用することなく、独自に知得した情報

(5) 正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報

(6) 機密情報から除外する旨、開示側が同意した情報

(知的所有権)

第58条 第4条に掲げる活動の実施に際し、社員及び会員の調査および共同研究により生じた発明等に係わる工業所有権(特許権・実用新案権および意匠権をいう)ならびに著作物に係わる著作権(以下工業所有権と著作権を含めて知的所有権という)の取扱いと、社員及び会員の所有する知的所有権が関与する場合の処置は、別に定める細則による。

(社員の代理者)

第59条 すでにこの法人に登録されている社員がこの法人活動に出席できない場合、当

該登録社員から理事会に対し事前に代理出席の通知を行うことにより、代理者の出席が認められる。代理者の権利及び義務はすべて登録社員に帰属する。但し機密保持に関しては代理者も当該登録社員と同等に、第57条の遵守義務を負う。

(定款に定めのない事項)

第60条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところに従って、理事会の決議によって別に定める。

平成25年 8月 6日制定

平成26年 6月20日改訂

平成28年11月 1日改訂

平成30年10月11日改訂

令和 1年10月14日改訂

令和 4年11月11日改訂

本書面は、当法人の定款の原本に相違ありません。

令和4年11月11日

東京都港区赤坂四丁目13番5号

赤坂オフィスハイツ

一般社団法人メディカル・イノベーション・コンソーシアム

代表理事 千葉 敏雄