



SAITO BIO HILLS

2011.6.22



第5回一般社団法人彩都バイオヒルズクラブ社員総会



シンノーくん
1



コアンくん
2



社員総会次第

日 時:平成23年6月22日(水) 13:30~15:00

場 所:彩都バイオヒルズセンター2階会議室
茨木市彩都あさぎ7丁目7番18号

次 第:

1. 理事長挨拶 山西 弘一
2. 記念講演
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
近畿支部長 神原 忠之氏
プロジェクトマネージャー 鳥淵 浩伸 氏
3. 議 案
第1号議案 平成22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 会費変更の件
第4号議案 定款変更の件
第5号議案 平成23年度事業計画および予算報告



彩都バイオヒルズクラブ総会特別講演

『中小機構のバイオベンチャー支援について
～インキュベーション施設入居企業の成長事例を中心に～』

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿支部
近畿支部長 神原 忠之 氏
プロジェクトマネージャー 鳥淵 浩伸 氏

第1号議案 平成22年度事業報告及び収支報告



1. 彩都バイオ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84回～第92回 計9回

第86回「自然免疫とワクチン、アジュバント開発研究の新展開」

医薬基盤研究所 アジュバント開発プロジェクトリーダー 石井 健様

第88回「海外ビジネスチャンスを見つけ方／海外進出の為の準備」

Infinite Bio, Inc CEO 二村晶子様

第91回「個別化医療と検査・診断薬 ―現状と将来―」

シスメックス株式会社 顧問 岩崎為雄様

■ シャトルバスの運行

■ 新年賀詞交歓会



- LSP親善ソフトボール大会
 - 12チーム 約200人が参加
- 白血病研究基金チャリティーゴルフ
 - 約80人が参加
- 定期健康診断
- ライブラリーサロンの運営
- 人材マッチング(クラブHP)
- テニスレッスン提携
- 会員数増加促進



(2) 彩都バイオヒルズクラブ会員入会状況

■法人会員	29口(27口)		
] ()	
	A会員		24口(22口)
	B会員		1口(1口)
	C会員	4口(4口)	
■個人会員	23口(23口)		
■特別会員	133口(120口)		

()内は前年6月末の会員数

平成23年5月31日 現在



2. 第5期 事業年度収支報告(2010/4/1~2011/3/31)

第5期 貸借対照表 (平成23年3月31日 現在)

科 目	金 額(単位:円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金及び預金	8,395,553	
前払費用	5,950	
流動資産合計		8,401,503
資産合計		8,401,503
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,743,504	
未払法人税等	20,000	
前受金	1,265,100	
流動負債合計		4,028,604
負債合計		4,028,604
III. 株主資本の部		
基金		3,000,000
利益剰余金		1,372,899
純資産合計		4,372,899
負債および純資産合計		8,401,503

第5期 収支計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）



SAITO BIO HILLS

科 目	金 額（単位：円）	
I. 経常収入の部（資金収入の部）		
1 会費収入（7～3月分）		
個人会員	308,000	
法人会員	3,420,000	3,728,000
2 負担金収入		
ソフトボール大会負担金	20,000	20,000
3 その他の収入		
受取利息	1,208	
雑収入	47	
寄付金収入	3,132,294	3,133,549
経常収入合計		6,881,549
II. 経常支出の部（資金支出の部）		
1. 福利厚生費	7,332	
会議費	211,547	
通信費	114,512	
事務用品費	6,770	
新聞図書費	144,150	
支払手数料	2,990	
租税公課	92,739	
業務委託費	2,736,000	3,316,040
経常支出合計		3,316,040
経常収支差額		3,565,509
当期収支差額		3,565,509
前期繰越収支差額		807,390
次年度繰越収支差額		4,372,899



第5期 財産目録 (平成23年3月31日)

科 目	金 額 (単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	39,377		
普通預金 池田泉州銀行彩都支店	8,356,176		
前払費用	5,950		
流動資産合計		8,401,503	
資産合計			8,401,503
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,743,504		
未払法人税等	20,000		
前受金(平成23年度 年会費)	1,248,000		
前受金(ソフトボール大会 参加費等)	17,100		
流動負債合計		4,028,604	
負債合計			4,028,604
正味財産			4,372,899

第2号議案 役員選任の件

1. 理事6名、監事1名

役職	氏名	主な役職	
理事	山西 弘一	医薬基盤研究所 理事長	※2
理事	西尾 章治郎	大阪大学大学院 理事・副学長	※2
理事	廣岡 祥弘	八洲薬品(株) 代表取締役社長	※1
理事	森下 竜一	大阪大学大学院医学系	※1
理事	青木 和善	国際文化公園都市(株) 常務取締役	※2
理事	谷 正之	バイオ・サイト・キャピタル(株) 代表取締役	※1
監事	中森 亘	北浜法律事務所	※1

(注)※1は任期満了、※2は任期統一のため

2. 退任理事

役職	氏名	主な役職
理事	秋吉 節	近畿バイオインダストリ-振興会議 相談役

第3号議案 会費変更の件

1. 理由

シャトルバスの運行の廃止(注)等により、活動メニューと会費の見直しを行うことが妥当である。

(注)これまでバイオ・サイト・キャピタル(株)が運行していたバスを、クラブとして運行分担金を支払って利用していたが、諸般の事情により同社が6月30日をもって廃止することを決定した。

2. 会費案

区分	改定案		現行
法人 (1口)	法人会員	60,000円	無記名カード数に応じて A会員120,000円 B会員240,000円 C会員360,000円
	賛助会員	180,000円	
個人 (1口)		12,000円	

(注) 赤字は招集通知の議案からの修正箇所。



3. 新しい活動メニュー

これまでの活動内容を一部見直し及び新設を行う。

- ① 彩都バイオサイエンスセミナーの運用をクラブで行う(来年度から)
 - 会員・非会員で参加費を分ける。

- ② ライブラリーサロン
 - 利用状況に鑑みて取扱図書の整理・・・バイオ年鑑、サイエンス、データラボなど

- ③ その他の新事業
 - Science Product Evaluation Room(仮称)・・・会員の増加と利便性を高めることを目的として、試薬などの新製品のデモンストレーションを行う仕組みを設けてはどうか。

Science Product Evaluation Room(仮称)

1. 概要

新しい試薬や測定器を初めとする製商品などを、彩都バイオヒルズクラブ(以下、クラブという)会員や周辺研究機関の研究者等に向け、Wetラボにおいて評価、デモができる施設を整備する。

2. 目的

- ① 他に例のない設備であり、LSPの付加価値を高め、産学連携やオープンイノベーション、ネットワーク形成につながることを期待される。
- ② 最新のツール、計測機器、測定方法などを実地で習得することが可能となり、研究促進効果など会員の利便性の向上が期待される。
- ③ 賛助会員(試薬メーカーなど)にメリットを提供することにより、会員増加が期待される。

3. 内容

彩都バイオヒルズセンター内の1室をクラブが賃貸し、一般的な研究機器や研修用備品を備置し、賛助会員の会費で運営する。

(案) 賛助会員 年会費18万円で年間6日間無償利用。



第4号議案 定款変更の件

第3号議案の成立により、関連する定款の変更を行う。

条	改正案
第5条	当法人に次の会員を置く。 (1)個人会員 当法人の目的に賛同する彩都ライフサイエンスパーク 進出企業及び周辺教育・研究機関に属する役職員及び研究員等 の個人 (2)法人会員 当法人の目的に賛同する彩都ライフサイエンスパーク 進出企業及び周辺教育・研究機関等の法人(以下、削除) (3)特別会員 当法人の <u>理事会</u> で承認を得た教育機関 <u>等</u> の構成員 (4)賛助会員 当法人の事業に寄与すると認められる機関、 <u>法人</u> 並 びにそれらに準じるもの
第39条	各社員は、次の議決権を有する。 (1)個人会員たる社員は、社員1名につき1個の議決権を有する。 (2) <u>法人会員たる社員は、社員1名につき5個の議決権を有する。</u> (3)(4)は削除。

(注) __部は今回の改正箇所。赤字は招集通知の議案からの修正箇所

第5号議案 平成23年度事業計画及び予算報告の件

(単位:千円)

1 収入

会費収入	2,715	個人会員18名、法人会員29名 ※4～6月分までは旧会費、7月以降新会費 負担金など
その他収入	30	
<hr/>		
	2,745	

2 支出

賀詞交歓会	300	
福利厚生	200	ソフトボール大会他
セミナー費用	240	
通信費	180	HP費用を含む
事務用品費	24	
新聞図書費	200	バイオ年鑑、データラボ他
租税公課 他	55	
業務委託費	1,500	業務委託費、運行協力金(4～6月分)
その他	120	
<hr/>		
	2,819	