

一般社団法人 日本医療機器産業連合会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人 日本医療機器産業連合会（英文名：The Japan Federation of Medical Devices Associations）と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 当法人は、医療機器・医療技術のイノベーションと安定供給を通じて、日本をはじめとして世界に優れた医療機器テクノロジーを提供し、もって国民福祉の向上と医療機器産業の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 政府、関係府省、地方自治体、医療機関、学界、国際機関及び関係団体等との連携及び協力
- (2) 医療及び医療機器等における諸課題に関する調査、研究及び政策提言
- (3) 医療及び医療機器等に関する国際交流及び国際展開の推進
- (4) 医療機器等に関する法令、基準、国際規格、規範等の策定への参画と周知徹底
- (5) 会議、委員会、研究会、連絡会等を通じた会員間の連携強化
- (6) 医療機器産業及び医療機器テクノロジーに関する情報発信及び広報活動
- (7) 地域・異業種との交流および連携
- (8) 講習会、講演会等の実施
- (9) 機関誌の発行並びに資料等の出版
- (10) その他当法人の目的達成に必要な事業

第3章 会 員

(法人の資格及び構成員)

第5条 当法人の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）上の社員とする。

- 2 正会員は、医療機器等の開発、生産、流通に関わる団体とする。（専ら外資系法人を会員とする団体を除く）
- 3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び団体とする。
- 4 特別会員は、本条第2項及び第3項に該当しない団体で、本会の目的に賛同し、特定の

事業活動に限って参加する会員とし、必要な事項は理事会の決議により別に定める。

(会員資格の取得)

第6条 当法人に入会しようとする者は、所定の書面をもって申し込み、理事会の承認を得なければならない。

2 所定の書面で申し込んだ事項が変更した場合には、速やかに別に定める変更届出を会長に提出しなければならない。

(会費等)

第7条 会員は、社員総会で定める「会費等規程」による会費を納入しなければならない。

2 納入済みの会費等は、理由のいかんを問わず返還しない。

(退 会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。

(除 名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。

(1) 定款又は規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉をき損し又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。

(2) 会員である団体が解散したとき。

第4章 総 会

(構 成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額の決定

(3) 計算書類等の承認

(4) 定款の変更

- (5) 会員の除名
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第13条 総会は、定時総会として毎年度1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時総会を必要に応じて開催する。

(招 集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 総会の議決権は、正会員1名につき1個とする。

2 総会に出席できない正会員は、代理人をもって議決権を行使することができる。

(書面または電磁的方法による議決権の行使)

第17条 書面若しくは電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定めるところにより、当該記載をした議決権行使書を交付して行う。

2 前項の規定により行使された議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(決 議)

第18条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めのある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

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

- (1) 会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条 総会の議事録については、法令に定めるところにより議事録を作成する。

第5章 役員等

(役員 の 設置)

第20条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上25名以内

(2) 監事 1名以上3名以内

2 理事のうち、1名を会長、6名以内を副会長、1名を専務理事、若干名を常任理事及び常務理事とする。

3 監事のうち1名を外部の専門家から選任することができる。

(役員 の 選出)

第21条 理事及び監事は、正会員の代表者又は正会員の代表者が指名する者（以下、会員代行者という）の中から総会の決議によって選任する。ただし、必要があると認められる場合は、正会員の代表者又は会員代行者以外の者から選任することができる。

2 会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事 の 職務 及び 権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び当法人の定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法人法上の代表理事として、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で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。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め定めた順位によってその職務を代行する。

5 常任理事は、常任理事会議に参画し、事業を推進する。

6 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を掌理する。

7 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、業務を分掌する。

(監事 の 職務 及び 権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事はいつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員 の 任期)

第24条 理事及び監事の任期は、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総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として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。また増員した理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。

3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

4 会長の任期は、2期4年を越えないものとする。

(役員解任)

第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、専務理事、常務理事及び外部監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(責任免除)

第27条 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する役員(役員であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第28条 当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29条 理事会は、次の職務を行う。

- (1) 当法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事の選任及び解任
- (4) その他理事会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 理事会は、年3回開催する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時に理事会を開催する。

- (1) 会長が必要と認めたとき。
- (2) 会長以外の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
- (3) 監事から法人法第101条の規定に基づき、会長に招集の請求があったとき。

(議 長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとする。

(議事録)

第33条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 事業推進機関等

(事業推進機関)

第34条 当法人は、第4条に定める事業の推進及び円滑な運営を図るため、理事会の決議により、事業推進機関として会議、委員会及び実施機関等を設置することができる。

2 事業推進機関の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 計算

(事業年度)

第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び計算書類)

第37条 当法人の事業報告及び計算書類については、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を得なければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 貸借対照表
- (3) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (4) 附属明細書

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類は、5年間備え置くものとする。

(剰余金の分配)

第38条 当法人の剰余金は一切分配を行うことはできない。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第39条 当法人の定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 当法人は、総会の決議その他法令に定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第41条 当法人が解散をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、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10章 公告の方法

(公告方法)

第42条 当法人の公告方法は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 事務局

(事務局)

第43条 当法人に、事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の常勤職員を置く。

2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 補則

(委任)

第44条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

(法令の準拠)

第45条 当法人の定款に定めのない事項はすべて法人法その他の法令に従う。

附 則

1 本定款は、当法人の成立の日から施行する。

2 当法人の設立初年度の事業年度は、第35条にかかわらず、当法人の成立の日から平成26年3月31日までとする。

3 設立当初の役員の任期は、定款第24条の規定にかかわらず、平成27年6月総会の終結の時までとする。

4 当法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりとする。

一般社団法人電子情報技術産業協会
東京都千代田区大手町一丁目1番3号

一般社団法人日本医療機器工業会
東京都文京区本郷三丁目39番15号

一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会
東京都千代田区麴町三丁目10番3号神浦麴町ビル

一般社団法人日本画像医療システム工業会
東京都文京区後楽二丁目2番23号

5 当法人設立時の代表理事、理事および監事は次のとおりとする。

設立時理事	中尾 浩治（設立時代代表理事）
設立時理事	松本 謙一
設立時理事	吉住 実
設立時理事	小松 研一
設立時理事	尾藤 繁樹
設立時理事	稲田 二千武
設立時理事	山中 通三
設立時理事	瀧本 次友
設立時理事	原澤 栄志
設立時理事	菊地 康昭
設立時理事	池田 俊幸
設立時理事	田中 英成
設立時理事	岩田 利彦
設立時理事	白井 大治郎
設立時理事	赤生 秀一
設立時理事	今村 清
設立時理事	鈴木 庸介
設立時理事	高原 豪久
設立時理事	齋藤 慎也
設立時監事	岩崎 淳
設立時監事	柳澤 信秀
設立時監事	樋口 幸一

以上、一般社団法人日本医療機器産業連合会を設立のため、設立時社員一般社団法人電子情報技術産業協会外3名の定款作成代理人である司法書士澁木健二は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成 年 月 日

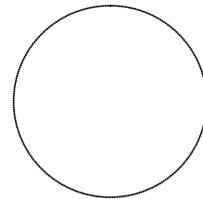
設立時社員 一般社団法人電子情報技術産業協会

設立時社員 一般社団法人日本医療機器工業会

設立時社員 一般社団法人日本医療機器テクノロジー協会

設立時社員 一般社団法人日本画像医療システム工業会

上記設立時社員4名の定款作成代理人
東京都千代田区三崎町三丁目10番21号
宝栄三崎町ビル802号室
司法書士 澁木健二



【電子署名】