**臺灣化粧品科技學會第一屆第三次 理監事聯席會議 會議記錄**

一、會議時間： 104年10月30日(星期五)；中午12點00分

二、會議地點： 靜宜大學 任垣樓209室(433台中市沙鹿區臺灣大道七段200號)

三、出席人員：

理事：柯智美、楊昭順、林智健、王銘富、吳佩玲、黃克峰、翁榮源、柯川道、蔡鳳婕、林孝道、吳珮瑄、林文進、王愛、蔡宜宏、陳俊宏，共15人。

監事：林恩仕、仇敏、賴怡君、孫于芸、陳玉芬，共5人。

會務人員：張乃方、劉易鑫、陳香穎，共3人。

四、請假人員：

理事：吳佩玲、柯川道、蔡鳳婕、吳珮瑄、林文進、王愛、蔡宜宏，共7人。

監事：賴怡君、陳玉芬，共2人。

五、主席：柯智美

六、紀錄：劉易鑫

七、會議事項說明 / 理事長報告：

1、出席參與2015年09月22日IFSCC國際會議(瑞士蘇黎世(Zürich))，爭取辦理2019年亞洲區(Zone II)國際研討會報告，並取得2021年辦理ASCS(Asian Societies of Cosmetic Scientists)亞洲區化粧品國際研討會。

2、國際化粧品科技研討會暨技術交流展示會，經各校主任會議爭取年度辦理，2016年由建國科技大學辦理，2017年靜宜大學辦理，2018年高雄醫學大學辦理，2019年靜宜大學辦理。

八、國際IFSCC活動 / 活動展覽：

國際IFSCC活動

1、2016年10月30日至11月02日；美國佛羅里達州奧蘭多(Orlando)，2016年第29屆IFSCC國際研討會。

海外活動展覽

1、2015年11月03日至05日；泰國曼谷，國際化妝品展。

2、2015年11月11日至13日；中國香港，亞太區美容展。

3、2016年01月20日至22日；日本東京，第六屆國際化妝品開發(技術)展及第四屆國際化妝品展。

4、2016年03月01日至03日；中國上海，中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會。

九、討論提案：

提案一、學會業務報告。

說明：1、學會會務工作紀錄(執行至104年10月止)。

2、收支紀錄(執行至104年10月止)。

3、其他事項報告(學會網站新增線上報名功能)。

決議：1、會務工作紀錄及其他事項報告(學會網站新增線上報名功能)，經理監事會備核。

2、收支紀錄，經監事會備核及審查。

提案二、會員入會審查 / 會員名冊審查。

說明：1、本學會章程第三十一條「本會會員逾期半年經催繳三次，未繳納會費者視為自動退會，但於半年內補繳會費後，得恢復其會籍。正會員重新入會滿六個月後始有被選舉權，如有特殊情況，得由理事會個案處理之。」

2、申請入會名單審查。

3、審查會員名冊(個人會員、團體會員)。

決議：1、繳費程序，依學會章程條例辦理。

2、申請入會名單，經理事會審查通過。

3、學會會員審查(個人會員、團體會員)，經理事會審查備核。

提案三、編造105年度收支預算表。

說明：1、每年於會計年度開始前兩個月，由理事會編造收支預算表，提於會員大會通過。

決議：經理事會編造，監事會審查備核。

提案四、編造105年度工作計畫書。

說明：1、每年於會計年度開始前兩個月，由理事會編造年度工作計畫，提於會員大會通過。

決議：經理事會編造，監事會審查備核。

提案五、編造105年度工作人員待遇表。

說明：1、每年於會計年度開始前兩個月，由理事會編造工作人員待遇表，提於會員大會通過。

決議：經理事會編造，監事會審查備核。

提案六、學會小組組織編制。

說明：1、於本會章程第二十三條「本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則經理事會通過後施行，變更時亦同。」

2、小組成立並執行推展學會之任務。

3、制訂各委員會或小組等組織工作職掌項目，於每次召開理監事會議前提出提案項目審查及進度報告，由監事會監查項目。

決議：於下一次理監事聯席會議(第一屆第四次理監事聯席會議)決議。

提案七、拜會主管機關(食藥署)、辦理北京日化協會暨企業代表交流座談會。

說明：1、訂於104年11月02日(星期一)，由柯理事長率領理監事等人員，出席拜會衛生福利部食品藥物管理署。

2、訂於104年11月24日(星期二)，接待北京日化協會暨企業代表，並交流兩岸化粧品進口審批事宜。

決議：經理監事會備核，並持續推動。

提案八、擬辦105年日本東京國際化粧品展暨國際IFSCC日本會員國交流參訪。

說明：1、105年01月20日至22日，於東京国際展示場，辦理第六屆國際化粧品開發(技術)展及第四屆國際化粧品展。

2、已規劃拜會亞洲區日本會員國交流參訪，目前以書信往返，安排參訪觀光工廠等及交流座談會。

決議：經理監事會備核，並持續推動。

提案九、擬定105年理監事會議時程。

說明：1、學會章程第二十八條「理事會及監事會每三個月召開一次，必要時得召開聯席會議或臨時會議。」

決議：暫定於105年01月份，再另行通知。

十、臨時動議：

王常務理事銘富：本學會理監事成員擴編，現行編制成員為理事15位(候補2位)及監事5位(候補1位)，擴編理事為19位(候補2位)及監事成員7位(候補1位)，提於會員大會通過。

決議：照案通過。

十一、散會