**臺灣化粧品科技學會第一屆第一次 理監事聯席會議 會議記錄**

1. 會議時間：104年04月25日；星期六；下午13點00 分
2. 會議地點：靜宜大學 / 靜安樓 101室
3. 會議地址：433台中市沙鹿區臺灣大道七段200號
4. 會議人員：第一屆第一次會員大會選任理事及監事人員(黃克峰、楊昭順、翁榮

源、張乃方、王銘富、林智健、柯智美、柯川道、蔡鳳婕、林孝道、吳珮瑄、吳佩玲、林文進、王愛、蔡宜宏、林恩仕、仇敏、賴怡君、孫于芸)

1. 會議記錄：劉易鑫
2. 選舉第一屆常務理事及常務監事：

 常務理事選舉：

 1、發票人員：翁榮源。 2、監票人員：吳珮瑄。

 3、唱票人員：蔡鳳婕。 4、發票人員：蔡宜宏。

 常務理事當選人：楊昭順13票、林智健12票、柯智美11票、

 王銘富11票、吳佩玲8票。

 常務監事選舉：

 1、發票人員：吳佩玲。 2、監票人員：林智健。

 3、唱票人員：柯智美。 4、發票人員：林文進。

 常務監事當選人：林恩仕4票。

1. 選舉第一屆理事長及副理事長：

 理事長選舉：

 1、發票人員：蔡鳳婕。 2、監票人員：吳佩玲。

 3、唱票人員：黃克峰。 4、發票人員：翁榮源。

 理事長當選人：柯智美7票。

 備註：依計票方式第二高票為副理事長 (楊昭順3票)。

1. 移交籌備會項目清冊

1. 討論提案：

(一)、提案一：決定本學會會址處所及連絡電話。

 說明：會址處所依規定不得少於30平方公尺，並應取得使用1年以上之使用權證明(例如：租約或借用同意書等)

 決議：會址地點:南投縣南投市自強三路16號

 連絡電話:049-2251065

 傳真電話:049-2251071

 電子郵件:scsttaiwan@gmail.com

(二)、提案二：工作人員待遇表審查。

 說明：一、依社會團體財務處理辦法第十八條，工作人員待遇表，由理事會訂定。

 二、於提理監事會議討論通過後，報內政部備查。

 決議：如附件資料。

(三)、提案三：聘任本屆秘書長、執行長及幹事等工作人員。

 說明：一、本學會依組織章程第二十二條聘免工作人員。

 二、依社會團體工作人員管理辦法第五條及第七條「工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任」及「工作人員之解聘僱由理事長提請理事會通過，並報主管機關備查」。

 決議：1、秘書長：張乃方。

 2、執行長：劉易鑫。

 3、幹事：陳香穎。

 (四)、提案四：本學會設置各種委員會或小組等組織，以便利推展及有效完成學會任務。

 說明：1、於臺灣化粧品學會章程第二十三條，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、成立委員會或小組等組織，針對學會任務推展(國際事務組、活動推展組、資訊媒體組、教育出版組等相關組織)。

 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，並提出提案項目審查及進度報告，由監事會監查項目。

 4、成立委員會或小組等組織，並由理監事成員(副理事長、秘書長等人員)對一窗口彙整及發布，並由會務人員收發信件公告、報部(主管機關)及記錄。

 決議：如附件資料(學會小組及組織圖)。

(五)、提案五：擬定理監事會議時程。

 說明：於臺灣化粧品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：預定104年08月01日(星期六)召開第一屆第二次理監事會議，地點於南投中永實業股份有限公司。

1. 臨時動議
2. 散會

**工作人員待遇表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 到職年月日 | 月支薪餉 /主管加給 | 其他  |
| 執行長 | 劉易鑫 | 男 | 76/06/13 | 104/04/25 | 2000元(新臺幣) |  |
| 幹事 | 陳香穎 | 女 | 81/07/19 | 104/04/25 | 1000元(新臺幣) |  |

**學會內部小組執掌**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 內部組織 | 負責人 | 組織成員 | 工作執掌項目 | 備註 |
| 國際事務組 | 楊昭順 | 陳俊宏林孝道柯智美賴怡君 | 1、接洽研討會、國際研習活動、講習會和相關課程等相關活動之事項。2、國內外參展或活動等事務相關辦理事宜。3、國內外事務接洽、合作及參與。4、推展本學會國內外發展事務。5、協助各組推展事項。 |  |
| 活動推展組 | 林智健 | 林文進柯川道賴怡君王愛 | 1、研討會、國際研習活動、講習會和相關課程等相關活動之研擬事項。2、企劃年度國內外參展或活動等相關辦理事宜。3、編制相關作業、場地及流程4、協助各組推展事項 |  |
| 資訊媒體組 | 翁榮源 | 蔡鳳婕林恩仕蔡宜宏孫于芸 | 1、規劃研討會、國際研習活動、講習會和相關課程等相關活動之事項發布。2、美宣設計。3、提供會員化粧品之科技及資訊服務4、協助各組推展事項 |  |
| 教育出版組 | 吳佩玲 | 孫于芸仇敏黃克峰 | 1、規劃研討會、國際研習活動、講習會和相關課程等之擬定。2、企劃年度教育等相關課程。3、出版會誌及相關刊物資料。4、協助各組推展事項 |  |
| 專案委員組 | 王銘富 | 吳珮瑄黃克峰王愛 | 1、化粧品科技之研究發展暨綠色產業多元結合。2、化粧品結合藝術文化或相關產業。3、合作或計畫申請。4、協助各組推展事項 |  |
|  |  |  |  |  |

**學會組織圖**