**臺灣化粧品科技學會第一屆第六次 理監事聯席會議 議程**

一、會議時間： 105年06月18日(星期六)；上午10點00分

二、會議地點： 靜宜大學 靜安樓113會議室

三、會議地址： 臺中市沙鹿區臺灣大道7段200號

四、會議人員： 柯理事長智美、楊副理事長昭順、張秘書長乃方、林常務理事智健、王常務理事銘富、吳常務理事佩玲、黃理事克峰、翁理事榮源、柯理事川道、蔡理事鳳婕、林理事孝道、吳理事珮瑄、林理事文進、王理事愛、蔡理事宜宏、陳理事俊宏、林常務監事恩仕、仇監事敏、賴監事怡君、孫監事于芸、陳監事玉芬、李候補理事政明、林候補理事志青、高候補監事而仕。

五、會議事項說明 / 理事長報告：

六、學會業務報告

 說明： 1、105年度學會會務工作紀錄。(詳第3~4頁)

 2、105年度收支紀錄。(詳第5~7頁)

七、國際IFSCC活動 / 活動展覽：

 國際IFSCC活動

 1、2016年08月19日；亞洲區新加坡化粧品學會，辦理第七屆供應商展覽。(詳第8頁)

 2、2016年10月30日至11月02日；美國佛羅里達州奧蘭多(Orlando)，2016年IFSCC國際會員國大會暨研討會。(詳第8頁)

 3、2017年05月15日至17日；亞洲區中東化粧品學會，辦理第13屆ASCS(Asian Societies of Cosmetic Scientists；亞洲區化粧品學會聯盟)國際研討會。

 4、2017年10月23日至25日；韓國首爾，2017年IFSCC國際會議。(詳第8頁)

 海外活動展覽

 1、2016年07月06日至07日；韓國首爾，化粧品展。(詳第8頁)

 2、2016年07月13日至14日；新加坡，亞洲皮膚防曬及抗老會議。(詳第8頁)

 3、2016年11月08日至10日；泰國曼谷，化粧品展。(詳第8頁)

 4、2016年11月15日至18日；中國香港，亞太區美容展。(詳第9頁)

八、討論提案：

 提案一、會員入會審查。

 說明：申請入會名單審查(製表日期：2016.06.16)。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請入會 | 會員級別 | 姓名 | 任職機構 | 職稱 | 學歷/系所 | 推薦人 |
| 2016年05月 | 個人會員 | 周微茂 | 嘉義大學生化系 | 教授 | 日本東京大學農學博士 | 張乃方 |

 決議：照案通過。

 提案二、化粧品徵才平台。

 說明： 105年05月26日郭信宏先生於學會網站詢問，內容如下：

 「信宏想請教，是否有徵才平台可以讓產官學界徵才？

 除了平台之外，是否也有相關聯繫窗口？

 可否請協助提供，以利於徵才之需

 郭信宏敬上」

 決議：於學會網站上增設徵才平台，由學會會員提供徵才需求，並由會務中心定期管理。

 提案三、擬定105年第一屆第七次理監事會議時程。

 說明：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：訂定於10月01日(星期六)上午11點於全國飯店三樓舉行。

九、臨時動議

 提案一、修編學會章程。

 說明：105年03月27日會員大會編修學會章程第15條「理事19人、監事7人」，依「人民團體法」第17條規定，監事名額不得超過該團體理事名額三分之一，又「督導各級人民團體實施辦法」第3條規定，理監事之人數應為定額並為奇數。

 決議：理事增加為21人。

 提案二、建議各校舉辦化妝品國際研討會論文申請ISBN。

 說明：建議各校舉辦化妝品國際研討會論文申請ISBN。

 決議：尊重各校舉辦化妝品國際研討會之規定。

 提案三、2016建國科技大學舉辦之化妝品國際研討會邀約演講者。

 說明：化妝品科技學會需邀請3個國家以上之演講者。

 決議：邀請日本與香港化妝品科技學會參加。

 提案四、學會出版刊物。

 說明：學會出版刊物。

 決議：由俊宏老師研擬，於下次開會時提出。

 刊物出版方向：化妝品基礎研究、基礎應用等，第一期先由今年化妝品國際研討會得獎論文徵選，以電子版方式出刊。

十、散會