

## 臺灣化粧品科技學會第一屆第十二次 理監事聯席會議

一、會議時間：107年01月20日(星期六)；上午10點00分

二、會議地點：中永花精芳香體驗坊

三、會議地址：南投市自強三路16號

出席人員：柯智美、楊昭順、黃克峰、王銘富、柯川道、吳珮萱、翁榮源、蔡鳳婕、陳俊宏、林恩仕、孫于芸、賴怡君、張乃方

請假：王愛、林文進、仇敏、吳佩玲、林智健、林孝道、蔡宜宏、高而仕

四、會議事項說明 / 理事長報告：

說明：略

五、學會業務報告

說明：略

六、國際 IFSCC 活動 / 活動展覽：

### 國際 IFSCC 活動

1、2018年9月18日至21日；德國慕尼黑，第30屆IFSCC大會。

2、2019年9月30日至10月2日；意大利米蘭，第25屆IFSCC國際會議。

3、2019年；香港，第14屆ASCS會議。

4、2020年10月20日至23日；日本橫濱，第31屆IFSCC大會。

5、2021年4月26日至28日；台灣台中，第15屆ASCS會議。

七、討論提案：

提案一：期刊出版

說明：第一次出刊，理事長、副理事長、常務理事寫序，預計8篇論文

決議：1.請俊宏老師寫編者的話，理事長、副理事長、常務理事寫序三篇，期刊內容有：編者的話、序、活動報導、論文報導、研討會回顧（得獎論文摘要）、學校介紹300-500字（會員）、廠商介紹（10家）、會務報導（入會資訊）

2.預計三月初稿，請俊宏老師提出日期，楊副理事長協調

3.4月完稿出版

4.孫于芸監事提出勞動部職能核心認證，可放入期刊中介紹

提案二：106年度工作報告書。(附件一)

說明：106年度工作報告書，經理監事會議通過後，提於會員大會通過。

決議：照案通過

提案三：106年度收支決算表(附件二)/107年度收支預算表(附件三)

說明：1.106年度收支決算表 / 107年度收支預算表，經理監事會議通過後，報

內政部備查。

2.由理事會編造收支預算表，提於會員大會通過。

決議：照案通過

提案四：106 年度現金出納表。(附件四)

說明：決算 106 年度現金出納表，由理事會編造後，提於會員大會通過。

決議：照案通過

提案五：107 年度工作人員待遇表。(附件五)

說明：由理事會編造工作人員待遇表，提於會員大會通過。

決議：照案通過

提案六：107 年度工作計畫書。(附件六)

說明：由理事會編造年度工作計畫，提於會員大會通過。

決議：照案通過

提案七：會員名冊審查(附件八~十二)

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.審查會員名冊(個人會員、學生會員、團體會員)。

決議：經催繳未繳納者，皆除名處理。

提案八：擬定 107 年第一屆第四次會員大會會議時程。

說明：學會章程第四章第二十八條「定期會議每年召開一次....。」。

決議：4/21 在全國大飯店

四 月						
日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
十六	十七	十八	兒童節 廿	廿一	廿二	廿三
8	9	10	11	12	13	14
廿三	廿四	廿五	廿六	廿七	廿八	廿九
15	16	17	18	19	20	21
三十	三月小	初二	初三	初四	農曆 初六	
22	23	24	25	26	27	28
初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三
29	30					
十四	十五					

提案九：擬定 107 年第一屆第十三次理監事會議時程。

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：4/21 在全國大飯店

八、臨時動議：略

九、散會