

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 第一屆第三次理監事聯席會議 會議紀錄 函

團體地址：221416 新北市汐止區新台五路1段93號9樓之10

聯絡地址：100025 臺北市中正區徐州路2號7樓

國立臺灣大學基因體暨精準醫學研究中心

生物資訊暨生物統計核心實驗室

聯絡電話：(02)2312-3456 #88685

聯絡人：游舒婷小姐

受文者：內政部、全體理事、監事

發文日期：中華民國 110 年 12 月 24 日

主旨：檢送第一屆第三次理監事聯席會議會議紀錄。

說明：

一、旨揭紀錄以「人民團體資訊系統報送內政部備查」，不再寄送紙本資料給內政部，若有回函請寄送至本會通訊地址：100025 臺北市中正區徐州路2號7樓生物資訊實驗室。

二、紀錄詳如附件。

理事長：\_\_\_\_\_（親自簽名或蓋章）



# 台灣微生物菌相與精準健康學會

## 第一屆第三次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：110年12月09日（四）17時00分

二、地點：臺北市中正區徐州路2號7樓臺大基因體醫學中心-生物資訊實驗室

三、出席人員：

應出席理事：9人，出席人數：6人，請假：3人（倪衍玄、侯明鋒、婁培人）

出席：莊曜宇、張金堅、吳明賢、吳啟誠、李章銘、蔡孟勳

應出席監事：3人，出席人數：2人，請假：1人（黃其晟）

出席：賴亮全、盧子彬

四、主席：莊曜宇

紀錄：游舒婷

五、會務報告

本學會110年01月01日至12月09日工作報告（如附件一）。

本年度減少三家團體會員，籲請理、監事們協力推廣本學會招收會員之資訊。

六、討論事項：

第一案

案由：本會111年度（次年度）工作計畫、收支預算表，提請討論。

說明：

1. 本會依內政部人民團體法第34條、社會團體財務處理辦法第11條第1項規定，擬具111年度（次年度）工作計畫及收支預算表如附件二。
2. 如蒙通過，將於第一屆第二次會員大會提案討論。

決議：照案通過，將提於本年度會員大會。

第二案

案由：本會會址變更或續用，提請討論。

說明：

1. 本會當前會址使用期間為109年12月23日至110年12月31日止。
2. 是否向會員圖爾思生物科技股份有限公司協商續用，或需申請變更會址。
3. 如蒙通過，將於會後報請主管機關核備。

決議：經會議討論決議委託理事長對外協商，借用會外人員林佳慧女士名下「台北市中山區中原里新生北路2段85號7樓」之建物為登記會址，併同「會址使用同意書」（如附件三），將於完成會址變更申請後報請內政部核備。

七、臨時動議：無

八、散會時間：17時49分

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 110 年度工作報告

中華民國 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 09 日止

類別	項目	計畫內容說明	辦理進度	工作成果	備註
會務	1. 立案申報	郵寄立案資料至內政部申請許可立案	已於 110/01/21 送件，文號 1100003310	已完成 因內政部 1/26 來信，於 1/27 補正修正章程	已於 2/18 從內政部領回圖記
	2. 編造年度決算	會計年度終了後 2 個月內，由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於 3 月底前報主管機關核備	已於 110/02/05 完成	已完成 已於第一屆第二次理監事聯席會審核通過並報送內政部	需在第一屆第二次會員大會追認通過
	3. 召開第一屆第二次理事會	依章程規定每 6 個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算	已於 110/03/24 召開	已完成	
	4. 召開第一屆第二次監事會	依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算	已於 110/03/24 召開	已完成	
	5. 申請統一編號	向國稅局辦理稅籍登記申請統一編號	已於 110/04/26 辦理	已完成 於 6/4 收到國稅局編配之統一編號 91269976	
	6. 學會開戶		已於 110/06/01 辦理	已完成 華南帳號 (008)154-10-000992-8	
	7. 建置學會網站	為增加學會宣傳管道與加強各界聯繫，建置學會網站以使用	已於 110/08/18 完成	已完成 網站： <a href="https://tambph.embraced.co/">https://tambph.embraced.co/</a>	
	8. 編造年度預算	每年於會計年度開始前 2 個月，由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，提會員大會通過，於會計年度開始前報主管機關核備	已於 110/11/22 完成	進行中 需於第一屆第三次理監事聯席會審核通過並報送內政部	需在第一屆第二次會員大會追認通過

	9. 召開第一屆第三次理事會	依章程規定每6個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算	已於 110/12/09 召開	進行中	
	10. 召開第一屆第三次監事會	依章程規定每6個月定期召開監事會一次，審核年度決算	已於 110/12/09 召開	進行中	
	11. 召開第一屆第二次會員大會	依章程規定每年定期召開會員大會一次，審議章程、年度工作計畫及預算等	已於 110/12/09 召開	進行中	
	12. 辦理法人登記	向該管法院辦理，完成登記後三十日內，將登記證書影本送內政部備查	改定於 111 年 02 月底辦理	進行中（原定完成於 110 年 03 月底）	
	13. 申請組織與團體憑證	向國家發展委員會網頁申請，備文函報內政部轉國家發展委員會審核	改定於 111 年 03 月底辦理	未完成（原定完成於 110 年 03 月底）	
業務	1 召開學術研討會	會員間就上半年度於微生物菌相與精準健康領域的研究互相研討	於第一屆第二次理事會決議合併至教育推廣課程辦理	已完成	
	2. 開設教育推廣課程	規劃與執行微生物菌相與精準健康相關之訓練營	已於 110/10/27-28 開課	已完成 認證字號：台醫教繼醫字第 1100462 號	9/28 向衛服部提出醫事人員繼續教育積分申請；11/22 審查通過
	3. 舉辦產業交流會議	廣邀微生物菌相與精準健康相關之業者參與，促進產業發展與研究進度之交流	已於 110/11/04-07 參展（亞洲生技大展）	已完成	
	4. 承接研究計畫與服務委託	接受政府或相關單位委託辦理研究計畫與服務，以推動微生物菌相與精準健康之研究	改定於 111 年 06 月底辦理	未完成（原定完成於 110 年 06 月底）	需等待法人登記完成後才能辦理
	5. 舉辦講座	邀請微生物菌相與精準健康相關之學者舉辦演講會	於第一屆第二次理事會決議合併至第一屆第二次會員大會辦理，改定於 111 年 12 月底辦理	未完成（原定完成於 110 年 12 月底）	因疫情而取消

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度工作計畫

自 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

類別	項目	計畫內容說明	預定執行期程
會務	1. 辦理法人登記	向該管法院辦理，完成登記後三十日內，將登記證書影本送內政部備查	111 年 02 月底 辦理
	2. 編造年度決算	會計年度終了後 2 個月內，由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於 3 月底前報主管機關核備	111 年 02 月底 完成
	3. 第一屆第四次理事會	依章程規定每 6 個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算	111 年 03 月中 召開
	4. 第一屆第四次監事會	依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算	111 年 03 月中 召開
	5. 申請組織與團體憑證	向國家發展委員會網頁申請，備文函報內政部轉國家發展委員會審核	111 年 03 月底 辦理
	6. 編造年度預算	每年於會計年度開始前 2 個月，由理事會編造年度工作計畫、收支預算表，提會員大會通過，於會計年度開始前報主管機關核備	111 年 10 月底 完成
	7. 第一屆第五次理事會	依章程規定每 6 個月定期召開理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算	111 年 12 月中 召開
	8. 第一屆第五次監事會	依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算	111 年 12 月中 召開
	9. 第一屆第三次會員大會	依章程規定每年定期召開會員大會一次，審議章程、年度工作計畫及預算、決算等	111 年 12 月中 召開
業務	1. 舉辦講座	邀請微生物菌相與精準健康相關之學者舉辦演講會	111 年 05 月辦 理
	2. 承接研究計畫與服務委託	接受政府或相關單位委託辦理研究計畫與服務，以推動微生物菌相與精準健康之研究	111 年 06 月辦 理
	3. 參加產業交流展會	與微生物菌相與精準健康相關之業者、研究團體共同參與亞洲生技大展，促進產業發展與研	111 年 07 月辦 理

		究進度之交流	
	4. 開設教育推廣課程	規劃與執行微生物菌相與精準健康相關之訓練營	111年08月辦理
	5. 召開學術研討會	會員間就本年度於微生物菌相與精準健康領域的研究互相研討	111年12月辦理

# 台灣微生物菌相與精準健康學會111年度收支預算表

中華民國111年01月01日至111年12月31日止

110年11月22日編列

會計科目		預算數		說明
項	科目	小計	合計	
收入			57,000	
一、會費收入			23,000	
1	入會費	14,000		本年度預計招收新會員 10人 X 1000元 2團體 X 2000元
2	常年會費	9,000		36人 X 500元 (其中26人為邀請入會免年費至111.12.31) 4團體 X 1000元
二、什項收入			34,000	
1	政府補助	0		
2	會員捐款	10,000		向會員募集捐款
3	專案收益	0		
4	委託收益	0		
5	基金及利息	0		
6	課程報名費	24,000		本年度預計招收課程學員 學生20人 X 200元 醫師、醫檢師10人 X 2000元
7	其他收入	0		
支出			21,000	
一、人事費			0	
1	員工薪津	0		以三個月計
2	保險費	0		勞保費
二、辦公費			300	
1	文具費	0		筆、文具用品
2	印刷費	300		紙、打字、影印
3	水電費	0		
4	郵電費	0		大宗郵件、郵票、電話費
5	旅運費	0		

三、業務費			15,000	
1	會議費	15,000		舉辦第一屆第三次會員大會
2	網站費	0		
3	聯誼活動費	0		
4	康樂費	0		
四、購置費			0	
1	設備費	0		辦公桌、電話
五、雜項支出			0	
六、預備金			0	
七、提撥基金			5,700	依收入總額提列10%（20%以下） 作為準備基金
本期結餘			36,000	

理事長：



製表：



（應簽名或蓋章）

說明：1. 收支預算表之科目根據「工商團體財務處理辦法」、「社會團體財務處理辦法」所訂收入類與支出類之會計科目編列。  
2. 說明欄應詳細說明編列之法令、章程或決議事項之標準及其金額。

註：1. 第一屆預算期間為成立大會日至當年度12月31日，7月-12月成立之團體應提2年度之預算表（當年度及次年度）。

2. 支出應以推展會務為主要，薪資（人事費）編列不宜偏高。

3. 編列租金應檢具租賃契約書。

4. 捐款收入係屬不穩定財源，不宜編列過高，以免捐款收入不如預期而影響會務推展。