

台灣微生物菌相與精準健康學會  
第一屆第二次理監事聯席會議 會議紀錄 函

團體地址：22175 新北市汐止區新台五路1段93號9樓之10

聯絡地址：10055 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 03 月 29 日

主旨：檢送第一屆第二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。
- 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 第一屆第二次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：110年3月24日(三)17時30分

二、地點：Online Teams meeting

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_Y2RmMzM1NDQtNDc0OC00NTk5LThjYWwtY2RiMmMwMD1hMDQ4%40tbread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295ce6199-ca36-4820-87c3-d540c860270c%22%2c%220id%22%3a%22f9f0cbcd-89b1-4e25-b55a-94e12f52a6a3%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2RmMzM1NDQtNDc0OC00NTk5LThjYWwtY2RiMmMwMD1hMDQ4%40tbread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295ce6199-ca36-4820-87c3-d540c860270c%22%2c%220id%22%3a%22f9f0cbcd-89b1-4e25-b55a-94e12f52a6a3%22%7d)

三、出席人員：

應出席理事：9人，出席人數：8人，請假：1人(吳明賢)

出席：莊曜宇、倪衍玄、張金堅、吳啟誠、李章銘、侯明鋒、婁培人、蔡孟勳

應出席監事：3人，出席人數：3人，請假：0人

出席：賴亮全、黃其晟、盧子彬

四、主席：莊曜宇

紀錄：游舒婷

五、會務報告

經過109年12月23日的第一屆第一次會員大會暨成立大會，本會已正式成立，今年1月已向內政部立案申報。

六、討論事項：

第一案

案由：本會109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，提請通過。

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109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如附件一。

2. 如蒙通過，將於會後報請主管機關核備。

決議：照案通過，報請內政部核備，並將提於本年度會員大會。

第二案

案由：新會員申請入會案，提請討論。

說明：

1. 申請入會者：團體會員台基盟生技股份有限公司(代表3人)

決議：照案通過，造具會員名冊(如附件二)報內政部備查。

第三案

案由：學會網站建置案，提請討論。

說明：

1. 依第一次會員大會通過之 110 年度工作計畫，擬定學會網站建置之詳細規劃。
2. 聯絡三家廠商報價如下：
  - (1) 禾綸：優惠版型：\$23,000；訂製版型：\$49,000，維護費\$12,000／年
  - (2) 新視野：版型庫版型：\$8,800；訂製版型：\$27,000，維護費\$8,800／年
  - (3) 師琮：訂製版型：\$56,000，維護費\$6,000／年

決議：經會議討論決議委託(3)師琮建置本會網站。

#### 第四案

案由：新會員招募計畫，提請討論。

說明：為爭取認同本會宗旨之新會員，擬定擴大招募之計畫。

決議：經會議討論決議先由理事、監事各自招募，並計畫於 7 月生技展參展宣傳。

#### 第五案

案由：110 年度學會活動規劃，提請討論。

說明：依第一次會員大會通過之 110 年度工作計畫，擬定本會活動如下：

1. 召開學術研討會
2. 舉辦產業交流會議
3. 承接研究計畫與服務委託
4. 開設教育推廣課程
5. 舉辦講座

決議：經會議討論決議活動規劃如下：

1. 召開學術研討會：與說明之第 4 點合併，擬以 workshop 形式，並申請醫事人員繼續教育課程認證，以吸引學員及會員。
2. 舉辦產業交流會議：擬參與 7 月生技展與年底之醫療科技展。
3. 承接研究計畫與服務委託：待秘書處完成統編申請程序後方可申請法人登記，屆時將積極向政府機關承接計畫。
4. 開設教育推廣課程：將於下次理監事聯席會提案討論課程主題。
5. 舉辦講座：擬與本年度會員大會合辦，邀請各位理監事演講，後續由秘書處聯絡安排。

七、臨時動議：無

八、散會時間：18 時 20 分

## 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度工作報告

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 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. 召開會員大會(成立大會)	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 109 年 12 月 23 日召開	已完成	
	2. 召開第一屆第一次理事會	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 109 年 12 月 23 日召開	已完成	
	3. 召開第一屆第一次監事會	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 109 年 12 月 23 日召開	已完成	
	4. 立案申報	郵寄立案資料至內政部申請許可立案	已於 110 年 01 月 21 日送件，文 號 1100003310	已完成 因內政部 1/26 來信，於 1/27 補正修正章程	因需等待會址使用同意書簽署，故未能於 12 月底送件
	5. 申請統一編號	向國稅局辦理稅籍登記申請統一編號	改定於 110 年 03 月底辦理	未完成(原定完成於 109 年 12 月底)	需等待內政部核准設立後才能辦理
	6. 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 110 年 03 月底辦理	未完成(原定完成於 109 年 12 月底)	需等待內政部核准設立後才能辦理
	7. 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 110 年 03 月底辦理	未完成(原定完成於 109 年 12 月底)	需等待內政部核准設立後才能辦理
	8. 學會開戶		改定於 110 年 03 月底辦理	未完成(原定完成於 109 年 12 月底)	需等待內政部核准設立後才能辦理
業務	無				

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度收支決算表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

會計科目		金額		決、預算比較		說明
項	科目	決算數	預算數	增加	減少	
<b>收入</b>		80,000	18,000	42,000		
<b>一、會費收入</b>		0	8,000		8,000	
1	入會費	0	8,000		8,000	26 人 X 0 元 (26 名會員為邀請入會，免入會費) 4 團體 X 2000 元 (待內政部核准設立後再收款)
2	常年會費	0	0	0	0	<b>本年度因會期過短 (109.12.23 起至 109.12.31 止) 不收年費。</b> 26 人 X 0 元 (26 名會員為邀請入會，免年費至 110.12.31) 4 團體 X 1000 元 (待內政部核准設立後再收款)
<b>二、什項收入</b>		80,000	10,000	50,000		
1	會員捐款	80,000	10,000	50,000		由莊曜宇教授 (生物資訊實驗室)、張金堅教授、侯明鋒教授、吳啟誠醫師各捐款 20,000
<b>支出</b>		18,700	5,300	13,400		
<b>一、辦公費</b>		700	300	400		
1	文具費	500	0	500		學會方章
2	印刷費	200	300		100	紙、影印
<b>二、業務費</b>		18,000	5,000	13,000		
1	會議費	18,000	5,000	13,000		舉辦第一屆第一次會員大會
<b>本期餘絀</b>		61,300	12,700			

上期餘絀	0	0			
累計餘絀	61,300	12,700			

理事長：



秘書長：



製表：



# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度現金出納表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
上期結存	0	本期支出	18,700
本期收入	80,000	本期結存	61,300
合計	80,000	合計	80,000

理事長：



秘書長：



製表：



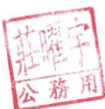
# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度資產負債表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資產</b>		<b>流動負債</b>	
現金	61,300	應付帳款	0
存款	0		
		<b>基金</b>	
<b>基金</b>		提撥基金	0
基金定存	0		
		<b>餘絀</b>	
		歷年累計餘絀	0
		本期餘絀	61,300
<b>資產總額</b>	<b>61,300</b>	<b>負債及基金總額</b>	<b>61,300</b>

理事長：



秘書長：



製表：



# 台灣微生物菌相與精準健康學會109年度財產清冊

中華民國109年12月23日至109年12月31日止

單位：新台幣元

購置日期	財產編號	財產名稱	數量	規格型號	價格	使用年限	存放地點	購置財源	備註 (損毀或報廢日期)
無									本年度無購置財產
合計					500				

理事長： 

秘書長：



製表：



# 台灣微生物菌相與精準健康學會 109 年度基金收支表

中華民國 109 年 12 月 23 日至 109 年 12 月 31 日止

單位：新台幣元

收入		支出	
科目	金額	科目	金額
準備基金		準備基金	
歷年累存	0	支付退職金	0
本年度利息收入	0	支付退休金	0
本年度提撥	0		
			存入專戶
		結餘	0

理事長：



秘書長：



製表：

