

# 台灣微生物菌相與精準健康學會

## 第一屆第五次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：111年12月15日（四）18時20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：5人，請假：4人（倪衍玄、吳明賢、吳啟誠、婁培人）

出席：莊曜宇、張金堅、李章銘、侯明鋒、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

本學會111年01月01日至12月15日工作報告。

六、討論事項：

第一案

案由：本會112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112年度（次年度）工作計畫及收支預算表如附件一。

2. 如蒙通過，將於第一屆第三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：新會員申請入會案，提請討論。

說明：

1. 申請入會者：個人會員張家嘉。

2. 邀請入會者：個人會員李建樂，中國醫藥大學醫學工程學院生物醫學工程學系 助理教授，由莊曜宇理事長邀請入會。

3. 邀請入會者：個人會員陳佩君，國立臺北教育大學數學暨資訊教育學系 副教授，由莊曜宇理事長邀請入會。

決議：照案通過，造具會員名冊（如附件二）報內政部備查。

七、臨時動議：無

八、散會時間：18時45分

# 台灣微生物菌相與精準健康學會 112 年度工作計畫

自 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

類別	項目	計畫內容說明	預定執行期程
會務	1. 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	112 年 02 月底完成
	2. 第一屆第六次理事會	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	112 年 03 月中召開
	3. 第一屆第六次監事會	依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算	112 年 03 月中召開
	4. 申報 111 年度營業所得稅	依法規定需於每年 5 月完成前一年度營業所得稅申報	112 年 05 月底完成
	5. 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	112 年 10 月底完成
	6. 第一屆第七次理事會	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	112 年 12 月中召開
	7. 第一屆第七次監事會	依章程規定每 6 個月定期召開監事會一次，審核年度決算	112 年 12 月中召開
	8. 第一屆第四次會員大會	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	112 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	不定期
	2. 承接研究計畫	接受各公、私單位委託辦理與學會宗旨相關主題之研究計畫，以推動微生物菌相與精準健康之研究	不定期
	3. 承接分析諮詢業務與服務委託	承接微生物菌相、腸道菌、生醫大數據、精準健康等各種與學會宗旨相關主題之分析諮詢相關業務與服務委託	不定期
	4. 設計客製化培	接受各公、私單位委託開辦與學會宗旨相關主	不定期

訓課程	題之職業培訓課程，結合研究及實務，推動相關產業對微生物菌相與精準健康之發展	
5. 開展社區活動	與縣市政府、當地社區、產業、其他法人或基金會等合作推廣針對一般民眾的科普、公益活動，如：年長者的身體檢測、教育宣導、健康講座等等，在社會回饋的同時也可以促進生醫產業、政府、學會間的合作	不定期
6. 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，促進產業發展與研究進度之交流	112 年 07 月辦理
7. 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	112 年 08 月辦理
8. 繳納 112 年度課程營業稅	依法規定需於每次業務收入次月 15 日前完成營業稅繳納	112 年 09 月中辦理
9. 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	112 年 12 月辦理

# 台灣微生物菌相與精準健康學會112年度收支預算表

中華民國112年01月01日至112年12月31日止

111年10月05日編列

會計科目		預算數		說明
項	科目	小計	合計	
收入			49,000	
一、會費收入			11,000	
1	入會費	6,000		本年度預計招收新會員 4人 X 1000元 1團體 X 2000元
2	常年會費	5,000		33人 X 500元 (其中28人為邀請入會免年費至112.12.31) 3團體 X 1000元
二、什項收入			38,000	
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	28,000		本年度預計招收課程學員 學生20人 X 800元 醫師、醫檢師10人 X 1200元
7	其他收入	0		
支出			38,533	
一、人事費			0	
1	員工薪津	0		
2	保險費	0		
二、辦公費			300	
1	文具費	0		
2	印刷費	300		紙、打字、影印
3	水電費	0		
4	郵電費	0		
5	旅運費	0		

三、業務費			33,333	
1	會議費	15,000		舉辦第一屆第四次會員大會
2	講座費	4,000		舉辦講座
3	課程費	13,000		開設112年度教育推廣課程、申請繼續教育積分、影印講義
4	聯誼活動費	0		
5	康樂費	0		
6	營業稅	1333		課程報名費 \$28,000-28,000 ÷ (1+5%)
7	營業所得稅	0		
四、購置費			0	
1	設備費	0		
五、雜項支出			0	
六、預備金			0	
七、提撥基金			4,900	依收入總額提列10% (20%以下) 作為準備基金
本期結餘			10,467	

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. 支出應以推展會務為主要，薪資（人事費）編列不宜偏高。  
2. 編列租金應檢具租賃契約書。  
3. 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。