

台灣微生物菌相與精準健康學會 第一屆第六次理監事聯席會議 會議紀錄

一、時間：112年03月23日（四）10時02分

二、地點：Online Teams meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ4ZjUxMDMtOTRlZi00NWlWlWIwOTctYmY4YjMxMTA1NmU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2295ce6199-ca36-4820-87c3-d540c860270c%22%2c%220id%22%3a%2255f90722-0e0c-429e-a085-8a75ceaad129%22%7d

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、李章銘、婁培人）

出席：莊曜宇、張金堅、吳啟誠、侯明鋒、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111年12月16日至112年03月22日工作報告。

六、討論事項：

第一案

案由：本會111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111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備查。

決議：照案通過，報請內政部核備，並將提於本年度會員大會追認。

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：團體會員齊瑞科技有限公司（代表3人）
2. 如蒙通過，將於會後造具會員名冊報請主管機關備查。

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：本學會112年度工作計畫細則

1. 擬邀請侯明鋒理事、吳啟誠理事舉辦講座。
2. 擬提出計劃書，向新北市政府申請開展科普活動。

3. 擬擴大舉辦學術研討會，邀請相關學者，希望做到線上、線下同步進行。

八、散會時間：10 時 29 分

台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度工作報告

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 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. 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 03 月底前報主管機關核備	02/11 已完成	已完成 已於第一屆第四次理監事聯席會審核通過並報送內政部	已於 12/15 第一屆第三次會員大會追認通過
	2. 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	03/17 已送件	已完成 03/18 登記於第 191 冊 33 頁第 4013 號(案號:111 年度法登社字第 44 號)	已於 3/25 從台北地方法院領回證書(證號:111 證社字第 000044 號)
	3. 召開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	03/18 已召開	已完成	
	4. 召開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	03/18 已召開	已完成	
	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	10/05 已線上送件	已完成 10/06 發文至內政部	已於 10/26 收到組織及團體憑證(有效期限: 2028/10/25)
	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	10/05 已完成	已完成 已於第一屆第五次理監事聯席會審核通過並報送內政部	已於 12/15 第一屆第三次會員大會追認通過
	7. 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	12/12 已完成	已完成	
	8. 召開第一	依章程規定每 6 個月定期召開	12/15 已召開	已完成	

	屆第五次理事會	理事會一次，審定會員資格、擬定年度工作計畫、報告及預算			
	9. 召開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	12/15 已召開	已完成	
	10. 召開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等	12/15 已召開	已完成	
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	06/10、09/27-28 已舉辦 於第一屆第四次理事聯席會決議改為每 2-3 個月一次	未全數完成 (今年只舉辦了兩次)	
	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	不定期 於第一屆第四次理事聯席會決議改為不定期，並加強留意相關消息	今年沒有相關業務或計畫	12/14 已完成政府電子採購網註冊，需等待政府單位釋出相關計畫案後才能申請
	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	07/28-31 已參展 (亞洲生技大展)	已完成	
	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	09/27-28 已開課 (案號 S20220808Z9055)	已完成 認證字號：台醫教繼醫字第 1110512 號	08/17 向衛服部提出醫事人員繼續教育積分申請；11/18 審查通過
	5. 補繳納 111 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	12/09 已補繳納	已完成 交易序號 117-55-153357	同時補繳納 110 年度課程營業稅 (交易序號 117-55-153732)
	6. 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	12/15 已召開 於第一屆第四次理事聯席會決議合併至第一屆第三次會員大會辦理	已完成	

台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度收支決算表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 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	
收入		27,777	57,000		29,223	
一、會費收入		3,500	23,000		19,500	
1	入會費	1,000	14,000		13,000	1 人 X 1000 元 0 團體 X 2000 元
2	常年會費	2,500	9,000		6,500	28 人 X 0 元 (28 名會員為邀請入會，免年費至 111.12.31) 1 人 X 500 元 2 團體 X 1000 元
二、什項收入		24,277	34,000		9,723	
1	會員捐款	10,000	10,000			由莊曜宇教授 (生物資訊實驗室) 捐款 10,000
2	基金及利息	127	0	127		
3	課程報名費	14,150	24,000		9,850	一般 (兩日) 3 人 X 1200 元 一般 (單日) 1 人 X 750 元 學生 (兩日) 9 人 X 800 元 學生 (單日) 2 人 X 500 元 會員 (一般) 2 人 X 800 元 會員 (學生) 1 人 X 0 元
支出		29,572	21,000	8,572		
一、辦公費		1,448	300	1,148		
1	印刷費	0	300		300	紙、影印
2	郵電費	28	0	28		郵資
3	各式申請	1,420	0	1,420		法人登記申請、組織及團體憑證申請
二、業務費		25,346	15,000	10,346		

1	會議費	11,814	15,000		3,186	舉辦第一屆第三次會員大會
2	講座鐘點費	2,000	0	2,000		邀請張金堅理事演講
3	講座餐費	525	0	525		邀請張金堅理事演講
4	課程審查費	1,000	0	1,000		
5	課程成本	9,180	0	9,180		課程講義影印費、便當
6	課程營業稅	827	0	827		補繳 110 年度課程營業稅 153 元
三、提撥基金		2,778	5,700		2,922	依收入總額提列 10% (20% 以下) 作為準備基金
本期餘絀		-1,795	36,000		37,795	
上期餘絀		75,709				
累計餘絀		73,914				

理事長：



秘書長：



製表：



台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度現金出納表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 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	75,709	本期支出	29,572
本期收入	27,777	本期結存	-1,795
合計	103,486	合計	27,777

理事長：



秘書長：



製表：



台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度資產負債表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 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
流動資產		流動負債	
現金	5,430	應付帳款	800
存款	75,983	預收帳款	1,000
應收帳款	0		
		基金	
基金		提撥基金	5,699
基金定存	0		
		餘絀	
		歷年累計餘絀	75,709
		本期餘絀	-1,795
資產總額	81,413	負債及基金總額	81,413

理事長：



秘書長：



製表：



台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度財產清冊

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 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					0				

理事長：



秘書長：



製表：



台灣微生物菌相與精準健康學會 111 年度基金收支表

中華民國 111 年 01 月 01 日至 111 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	2,927	支付退職金	0
本年度利息收入	127	支付退休金	0
本年度提撥	2,778		
			存入專戶
		結餘	5,832

理事長：



秘書長：



製表：

