

台灣保健食品學會第 13 屆第三次理監事聯席會議會議記錄

時間:112 年 05 月 17 日

地點:台北水源福利會館

主席:潘敏雄理事長

出席人員:理事 16 人, 監事 3 人

理事: 王進崑/王繼中/呂廷璋/沈立言/沈賜川/張祐維/曹翠英/陳億乘/楊建洲/蔡宗佑/鄭光成/顏國欽/蘇正德/謝昌衛/吳大維

監事: 郭星君/陳泰源/蘇南維

名譽理事:潘子明/張素瓊/龔瑞林

秘書處:翁家瑞/謝淑貞/林信堂/胡淳怡

請假人員:

理事: 王銘富/吳彰哲/洪志駿/陳勁初/楊登傑

監事: 徐慶琳/張元衍/闕俊瑋/關宇翔

名譽理事: 江文章/江善宗/江孟燦

一、 主席致詞

二、 介紹來賓 -JUN KURODA

三、 報告事項

1. 介紹副秘書長: 謝淑貞教授-國立台灣大學/林信堂助理教授-國立中興大學/胡淳怡副教授-美和科技大學
2. 致贈感謝紀念牌: 潘敏雄理事長代表全體理監事致贈龔瑞林理事長卸任感謝牌/龔瑞林前理事長代表全體理監事致贈吳彰哲秘書長卸任感謝牌
3. 由於 12 屆經費尚未交接給 13 屆, 13 屆學會尚無法執行職務, 因此, 本次理監事聯席會議交通費補助, 須待 12/13 屆經費正式交接完成後, 預計於下次理監事聯席會議補發
4. 為擴大召集領域專業人才參與學會活動, 拓展學會觸角, 委員會召集人/副召集人/委員擬邀請具會員身分且熱心會務之非理監事專才擔任, 每次理監事會將邀請各召集人(無法出席則指定副召集人代理)出席報告各委員會近期活動與業務執行狀況

四、 討論事項

1. 會議邀請函註明內容確認
2. 學會章程內容修訂程序確認

五、 提案討論

提案人:理事長

提案一:第 13 屆學會秘書長提名任用案, 提請追認通過

說明:

1. 112 年 05 月 02 日線上臨時理監事會議, 理事長提名翁家瑞擔任第 13 屆學會秘書長, 獲過半同意
2. 本會章程第 23 條規定:秘書長…由理事長提名經理事會通過後聘免之, 故提請此次理事會追認通過

決議:照案通過

提案人:理事長

提案二:本會第 13 屆理事遺缺一名擬由第一順位候補理事吳大維遞補, 提請同意

說明:

本會第 13 屆理事翁家瑞出任本會秘書長一職, 理事席次遺缺由第一順位候補理事遞補。

決議: 照案通過

提案人:理事長

提案三:本會第 13 屆擬聘請孫璐西教授擔任本會顧問, 提請討論

說明:

本會章程第 25 條:本會得經理事會同意, 聘請名譽理事長一人及顧問若干人, 其聘期與當屆理事、監事之任期同。

決議: 照案通過

提案人:秘書長

提案四:第 12/13 屆會務交接時間與程序案, 提起確認

說明:

1. 督導各級人民團體實施辦法第 11 條規定:人民團體於每屆理事、監事改選前, 應將立案證書、圖記、未完成案件、檔案、財務及人事等資料造具清冊一式三份, 於下屆理事長選出後, 以一份連同立案證書、圖記移交新任理事長及監交人, 並於十五日內由新任理事長會同監交人接收完畢。…前項監交人由新任監事會召集人(常務監事)或新任監事互推一人擔任之
2. 新舊任理事長之交接, 應由新舊任理事長親自辦理, 如因故不能親自辦理時, 須以書面委託常務理事或理事負責代為辦理交接, 並將不能親自交接原因, 及委託書之影本, 函報主管單位備查
3. 應盡速訂定交接期程, 在常務監事監交下, 新舊任理事長完成交接

決議:於今日理監事會議當場(距 4 月 20 日新任理事長當選日為第 27 天), 在蘇南維常務監事監交下, 先完成第 12/13 屆理事長形式交接儀式; 實際立案證書、圖記、未完成案件、檔案、財務、人事及清冊等資料, 仍商請常務監事排期監督由第 12 屆秘書處交接予第 13 屆秘書處, 以續學會任務之進行。

六、 臨時動議

無

七、 散會

附件：會議照片



第 13 屆第三次理監事聯席會議-秘書處簡報首頁



第 13 屆理事長-潘敏雄教授致詞
提名 翁家瑞教授兼副校長擔任本學會秘書長-追認通過



會務報告-翁家瑞秘書長



第 13 屆第三次理監事聯席會議-討論事項



新任理事長致贈感謝牌給卸任理事長-龔瑞林教授



前理事長 龔瑞林教授-卸任感言

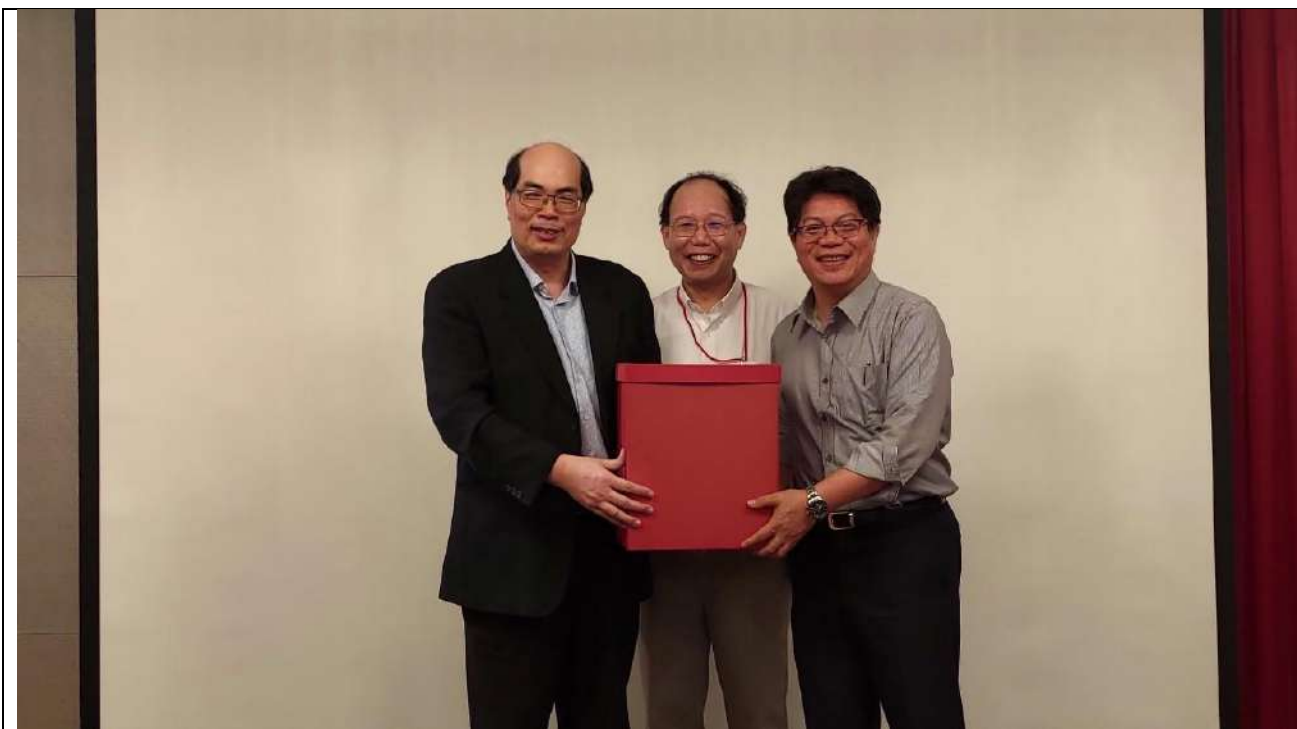


前理事長-龔瑞林教授頒贈感謝牌給卸任秘書長-吳彰哲教授兼系主任
*前副秘書長-陳泰源教授代為接受



第 12 屆及第 13 屆「會務交接」事項說明及確認

*第 12 屆暨第 13 屆常務監事-蘇南維教授 說明



第 12 屆(龔瑞林理事長)及第 13 屆(潘敏雄理事長)「會務交接」儀式
*第 12 屆暨第 13 屆常務監事-蘇南維教授 監交



理監事聯席會議-榮譽理事 張素瓊教授發言



理監事聯席會議-理事 蘇正德教授發言



理監事聯席會議結束後-晚宴活動



晚宴活動-嘉賓蒞臨

Mr. Jun Kuroda 暨夫人

日本慶應大學

知名銀行及銀行控股公司之內部稽核專家

*榮譽理事-張素瓊教授介紹



晚宴活動-嘉賓蒞臨

Mr. Jun Kuroda 暨夫人