

台灣保健食品學會第 13 屆第七次理監事聯席會議會議記錄

時間:113 年 03 月 07 日(星期四)

地點:台北天成大飯店 1F 天美廳(台北市中正區忠孝西路一段 43 號)

主席:潘敏雄理事長

出席人員:理事 15 人, 監事 4 人

理事:王銘富/吳彰哲/呂廷璋/沈立言/沈賜川/張祐維/陳億乘/楊建洲/楊登傑/蔡宗佑/鄭光成/顏國欽/蘇正德/吳大維

監事:徐慶琳/陳泰源/闕俊瑋/蘇南維

列席人員:22 人

顧問:謝明哲

名譽理事:江文章/潘子明/張素瓊/龔瑞林

秘書處:翁家瑞/謝淑貞/林信堂/胡淳怡

委員會:夏詩閔/徐國強/劉景文/凌明沛/章嘉明/謝承紘/廖桂玉/萬英群/陳建利/陳俊榮

會員大會主辦學校:郭家宏/賴慶紓

貴賓:詹淑婷博士

請假人員:

理事:王進崑(出國)/王繼中(出國)/洪志駿(出國)/陳勁初(出國)/謝昌衛(參訪)/曹翠英(體檢)

監事:關宇翔(上課)/郭星君(病假)/張元衍(工作)

顧問:孫璐西(身體不適)/蔡弼鈞/楊世沛(病假)

名譽理事:江善宗(出國)/江孟燦

委員會:陳與國(上課)/陳炎鍊(工作)/謝淑玲(開會)

一、主席致詞

感謝三多士股份有限公司吳大維經理招待晚宴, 致贈三多士企業感謝座(美酒佳餚, 賓主盡歡)

二、會務報告

1. 前次理監事聯席會議決議事項

2. 2024 年會暨國際學術研討會籌備報告

(1)「學會三獎」與大江生醫贊助「保健食品機能素材開發研究獎」得獎結果

(2)會員大會暨國際研討會壁報展示審查結果

(3)獎座/獎牌/獎狀規劃製作概況

(4)網頁設計與改版概況

(5)年會與國際研討會進程序簡報



三、提案討論

提案一: 提案人:秘書長

案由：學會 112 年度財務收支決算與 113 年度財務收支預算，提請討論
說明：

1. 112 年度財務收支決算表計有：附件一 112 年度收支決算表；附件二 112 年度現金出納表；附件三 112 年度基金收支表；附件四 112 年度資產負債表。
2. 113 年度財務收支預算表，如附件五 113 年度收支預算表。
3. 其中 112 年度 13 屆支出人事費 44,056(總支出 294,256)；文具費 2,911(總支出 14,884)；郵電費 2,907(總支出 21,091)。

擬辦：經常務監事與全體監事審議確認通過後，送 2024 年會員大會提案審議

決議：附件一的 112 年度收支決算數與預算數不一致，附件五的 113 年度收支預算小幅度修訂，修正後送請監事會審議通過，再送 2024 年會員大會提案審議

提案二：提案人：秘書長

案由：申請加入本學會會員審議案，提請討論

說明：

1. 前兩期申請加入學會：個人會員 8+6 名，團體會員 2+2 家
2. 本期申請加入學會：專業會員 12 名，學生會員 47 名；會員名冊資料，請參閱附件六

決議：照案通過

提案三：

提案人：秘書長

案由：學會 113 年度工作計畫審議，提請討論

說明：113 年度工作計畫書，如附件七 113 年度工作計畫

擬辦：經理事會審議確認通過後，送 2024 年會員大會提案審議

決議：照案通過

提案四：

提案人：秘書長

案由：關於本會送會員大會討論之議案類型，提請討論

說明：內政部「合作與人民團體」規範：

1. 議案送會員大會：人民團體會員（會員代表）大會之決議，應有會員（會員代表）過半數之出席，出席人數過半數或較多數之同意行之。但左列事項之決議應有出席人數三分之二以上同意行之：一、章程之訂定與變更。二、會員（會員代表）之除名。三、理事、監事之罷免。四、財產之處分。五、團體之解散。六、其他與會員權利義務有關之重大事項。
2. 變更章程後應備文件：全國及省級社會團體會務申報表＋會員（代表）大會申辦事項紀錄（摘要版）＋章程修正對照表＋修正後最新章程全條文內容，以上各 1 份申報本部辦理。

3. 變更章程工作期程：一般性變更約 2-3 週；如涉有宗旨及任務變更，因要函送各部會審查，故約 1.5 個月。

4. 台灣食品科學技術學會法規與辦法參考：

- (1) 「理監事選舉辦法」「理監事通訊選舉辦法」：經理監事聯席會議決議通過，呈報主管機關核備後施行，修改時亦同
- (2) 「台灣食品工業特殊貢獻獎褒獎辦法」「傑出食品企業家褒獎辦法」「食品學術研究榮譽獎褒獎辦法」「創新產品評鑑褒獎辦法」：經本會理監事聯席會議通過後實施，修正時亦同
- (3) 「謝成源先生食品科技發展基金會-台灣食品產業創新競賽活動辦法」：未列任何會議通過

贊助單位：財團法人謝成源先生食品科技發展基金會

主辦單位：台灣食品科學技術學會

協辦單位：財團法人食品工業發展研究所

「生物暨原料製造創新金腦獎」：未列任何會議通過

贊助單位：大江生醫股份有限公司

主辦單位：台灣食品科學技術學會

協辦單位：財團法人食品工業發展研究所

5. 本會於 112 年 9 月 21 日第五次理監事聯席會議通過章程修訂，確定送 113 年 3 月 15 日會員大會審議；本會四獎「保健食品發展特殊貢獻獎」、「傑出學術研究獎及傑出技術開發獎」、「營養保健食品創新獎」、「保健食品機能素材開發研究獎」辦法也於 113 年 01 月 04 日第六次理監事聯席會議通過修訂，並決議修訂內容一律送會員大會通過後方能實施。

擬辦：為考慮會務推動時效，同時維持本會獎項審查優良傳統與嚴謹性，永續健全學會法規體制，本會章程與辦法修訂程序與修訂內容擬調整如下：

1. 本會章程修訂一律依章程第三十六條規定：本會章程經會員（會員代表）大會通過，報經主管機關核備後實施，變更時亦同。
2. 「保健食品發展特殊貢獻獎」褒獎辦法再修訂，如附件八對照表所示
3. 「傑出學術研究獎及傑出技術開發獎」、「營養保健食品創新獎」、「保健食品機能素材開發研究獎」三獎辦法再修訂，如附件九對照表所示

決議：文字語詞修正後通過

四、 討論事項

議題：2024 年學會年會暨國際學術研討會籌備進度簡報

1. 會議時間：113 年 03 月 15 日（五）
2. 研討會主題：精準保健食品未來展望國際研討會
3. 國立高雄科技大學水產食品科學系進行簡報

五、 臨時動議

六、 散會

附件一

台灣保健食品學會
112年度收支決算表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

款	項	目	科目 名稱	112年度	112年度	本年度與上年度預算比較數		
				決算數	預算數	增加	減少	備註
1			本會經費收入	1,944,916	1,618,000	326,916		
	1		常年會費	295,100	450,000		154,900	
	2		入會費	12,200	3,000	9,200		
	3		會員服務收益	1,637,616	1,165,000	472,616		
	1		研討會收入	100,700	80,000	20,700		
	2		捐款收入	425,766	5,000	420,766		
	3		利息收入	72,950	30,000	42,950		
	4		專案收入-大江	200,000	200,000	0		
	5		專案收入-創新獎	620,700	650,000		29,300	
	6		廣告贊助及設攤費	217,500	200,000	17,500		
2			本會經費支出	1,236,915	1,618,000		381,085	
	1		人事費	294,256	160,000	134,256		增列會計師費及會計師事務所費
	1		兼職人員工讀金	294,256	160,000	134,256		
	2		辦公費	38,300	132,000		93,700	
	1		文具費	14,884	10,000	4,884		
	2		印刷費	2,325	100,000		97,675	不核列印刷費及印刷品
	3		郵電費	21,091	15,000	6,091		
	4		網站維護費	0	7,000			
	3		業務費	784,123	1,100,000		315,877	
	1		會議費	255,472	300,000		44,528	研習會、研討會、研討會及研討會 及研討會費(研討會、研討會、研討會、研討會)
	2		研討會支出	266,977	300,000		33,023	
	3		參訪補助費	0	100,000		100,000	
	4		專案支出-素材開發	144,174	200,000		55,826	專案費用、獎金、文憑補助費等 合計：115,252
	5		專案支出-創新獎	117,500	200,000		82,500	
	4		會計勞務費	48,000	40,000	8,000		
	5		其他支出	5,959	105,100		99,141	謝花基(研討會相關支出)及謝花基獎金支出
	6		提撥基金	66,277	80,900		14,623	基金利息-直銷55%
3			本期結(盈)	708,001	0			

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



附件二

台灣保健食品學會
112年度現金出納表
中華民國112年1月1日至112年12月31日止

收入之部分		支出之部分	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
歷年結存	4,456,099	本期支出	1,236,915
本期收入	1,944,916	本期結存	5,164,100
合計	6,401,015	合計	6,401,015

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



台灣保健食品學會
112年度基金收支表
中華民國112年1月1日至112年12月31日止

收入		支出	
科目名稱	金額	科目名稱	金額
歷年累存	2,521,766		
本年度利息收入	29,014		
本年度提撥基金	37,263	至本年度累存	2,588,043
合計	2,588,043	合計	2,588,043

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



附件四

台灣保健食品學會
112年度資產負債表
中華民國112年12月31日

資 產		負 債	
科目	金額	科目	金額
流動資產	8,069,873	流動負債	317,730
現金	48,092	應付帳款	257,626
銀行存款	4,662,158	應付費用	39,104
華南銀行	458,898	預收款項	21,000
郵局存款	4,066,622		
郵局劃撥	136,638	負債總額	317,730
定期存款	3,339,496		
一般定存	1,000,000	基金	2,588,043
基金定存	2,339,496	準備基金	2,588,043
其他應收款-利息	20,127	餘絀	5,164,100
		累積餘絀	4,456,099
		本期餘絀	708,001
		權益基金急餘絀	7,752,143
合計	8,069,873	合計	8,069,873

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



附件五

台灣保健食品學會
113 年度收支預算表
中華民國113年1月1日至113年12月31日

款	項	目	科目名稱	預算款	上年度預算款	本年度與上年度預算比較數		
						增加	減少	備註
1			本會經費收入	1,618,000	1,618,000			
	1		常年會費	430,000	430,000			
	2		入會費	3,000	3,000			
	3		會員服務收益	1,135,000	1,135,000			
		1	研討會收入	80,000	80,000			
		2	捐款收入	5,000	5,000			
		3	專業收入-大品	200,000	200,000			
		4	專業收入-創新獎	650,000	650,000			
		5	廣告贊助及設備費	200,000	200,000			
	4		利息收入	30,000	30,000			
2			本會經費支出	1,618,000	1,618,000			
	1		人事費	260,000	160,000	100,000		
		1	兼職人員薪資	260,000	160,000			
	3		辦公費	42,000	132,000			
		1	文具費	10,000	10,000			
		2	印刷費	10,000	100,000		90,000	
		3	郵電費	15,000	15,000			
		4	網站維護費	2,000	7,000			
	3		業務費	1,100,000	1,100,000			
		1	會議費	300,000	300,000			理監事會議、審查會議及交通補助費、貢獻獎及傑出傑出審查費用、獎金、交通補助費用
		2	研討會支出	300,000	300,000			
		3	參加補助費	100,000	100,000			
		4	專業支出-素材開發	200,000	200,000			審查費用、獎金、交通補助費用
		5	專業支出-創新獎	200,000	200,000			審查費用、交通補助費用
	4		會計事務費	40,000	40,000			
	5		其他支出	95,100	105,100		10,000	
	6		提撥基金	80,900	80,900			基金利息+盈餘的3%
3			本期餘(始)	0	0			

理事長



常務監事



秘書長



會計



出納



本期申請加入本學會會員名冊資料

專業會員		最高學歷系所	學位	經歷	服務單位	職稱
姓名	性別					
蘇雅麗	F	國立中興大學食品暨應用生物科技學系	博士	2021- 國立中興大學食品暨應用生物科技學系 助理研究員	國立中興大學食品暨應用生物科技學系	助理研究員
蔣恩沛	F	美國塔芙茲大學 Biochemical&molecular Nutrition	博士	2016/8- 中興大學食品暨應用生物科技學系 終身特聘教授	國立中興大學食品暨應用生物科技學系	教授系主任
張毓智	M	國立中興大學生命科學系	碩士	2021- 禾益生物科技股份有限公司 執行長	禾益生物科技股份有限公司	負責人執行長
鄭旭辰	M	康乃迪克州立大學遺傳發育生物學系	博士	2002-2004 康乃迪克州立大學 Health center 口腔生物學 教授	國立中興大學生命科學系	副教授
黃介辰	M	日本國立東京工業大學化學環境工學	博士	1998-2000 日本科學技術廳科學技術振興事業團 研究員	國立中興大學生命科學系	教授院長
張至嘉	M	國立中興大學食品暨應用生物科技學系	博士	中國醫藥大學 營養學系 博士後研究員	創百股份有限公司 技術研發部	經理
黃雅婕	F	國立宜蘭大學生物技術與動物科學系	碩士	拜寧藤能生技股份有限公司	拜寧藤能生技股份有限公司 研發部	副主任
張紘綸	M	國立陽明交通大學生物醫學影像研究所	博士	台北醫學大學博士後研究	台北醫學大學	博士後研究員
許亦豪	M	台北醫學大學保健營養所	碩士	中央研究院生物醫學科學研究所 專任研究助理	三多士股份有限公司	課長
余承豐	M	高雄醫學大學天然藥物研究所	碩士	中化裕民健康事業 醫材事業處處長(2016.01-2017.07)	三多士股份有限公司 保健機能與經銷品	群經理
方麗雯	F	義守大學營養學系	博士	義守大學營養學系副教授	義守大學營養學系	副教授
廖伯霖	M	國立台灣大學毒理學研究所	博士	2022.08- 國立陽明交通大學食安所 副教授	國立陽明交通大學食安所	副教授

學生會員				
姓名	性別	學系	學位	入學日期
蕭喜云	F	大葉大學藥用植物與食品保健學系	學士	109/9
林玉芳	F	大葉大學藥用植物與食品保健學系	學士	109/9
彭尹玟	F	大葉大學藥用植物與食品保健學系	學士	111/9
張維庭	F	大葉大學藥用植物與食品保健學系	學士	110/9
江沂展	M	國立中興大學食品技應用生物科技學系	博士	111/8
周欣芸	F	國立中興大學食品技應用生物科技學系	碩士	111/9
許婷宇	F	國立中興大學食品技應用生物科技學系	碩士	111/9
許柏凱	M	國立屏東科技大學食品科學系	碩士	111/9
邱俊翔	M	國立屏東科技大學食品科學系	碩士	112/9
陳姿穎	F	國立屏東科技大學食品科學系	學士	111/9
陳婉吟	F	國立屏東科技大學食品科學系	碩士	111/9
彭建豪	M	國立中興大學微生物基因體學博士學位學程	博士	106/2
蘇札 Md Suzauddula	M	國立中興大學國際農學博士學位學程	博士	113/9
郭虹萱	F	中山醫學大學營養所	碩士	111/9
馮映清	F	中山醫學大學營養所	碩士	111/9
黃子陽	M	國立嘉義大學生化科技學系	學士	110/9
詹為巽	M	國立嘉義大學生化科技學系	學士	110/9
吳祥鑫	M	國立嘉義大學生化科技學系	學士	110/9
韓宇喬	F	國立嘉義大學生化科技學系	學士	110/9
林欣蓓	F	中山醫學大學營養所	碩士	111/9
蔡浚澤	M	中山醫學大學營養所	博士	111/9
曾湘婷	F	中山醫學大學營養學系	學士	109/9
孫沛翎	F	中山醫學大學營養所	碩士	111/9
高子涵	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
顏悅芸	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
陳羽姿	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	博士	112/2
蕭禹棣	M	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
洪彙程	M	國立中興大學生物科技學士學位學程	學士	110/9
陳孝儀	M	國立雲林科技大學化材系	碩士	112/9
楊舒惠	F	國立中興大學生物科技學士學位學程	學士	110/9
林子揚	M	國立宜蘭大學食品科學研究所	碩士	111/9
王彥婷	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
蘿妮卡	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
薇妮	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	111/9
黃子瑜	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	111/9
陳姿妤	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
王尉瑄	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	111/9
詹璐安	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	學士	109/9
黎梅英	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
周勇真	F	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
彭家蕙	F	國立台灣大學食品科技研究所	碩士	111/9
李佳芸	F	長庚科技大學健康產業科技研究所	碩士	111/9
杜宇軒	M	國立臺灣海洋大學食品科學系	碩士	112/9
王小敏	F	東海大學食品科學系	碩士	111/7
洪瑋婷	F	國立屏東科技大學食品科學系	博士	108/9
蘇韋升	M	東海大學食品科學系	碩士	111/7
尤德和	M	國立屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系	博士	108/9

附件七

臺灣保健食品學會 113 年度工作計畫

一月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整理 112 年度收支結算 2. 整理會籍 3. 年會論文摘要徵稿 4. 召開年會各獎項審查會議 5. 召開第十三屆第六次理監事聯席會議
二月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大會手冊籌備 2. 召開年會各獎項審查會議 3. 年會論文摘要徵稿 4. 年會報名
三月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 大會手冊籌備 2. 召開第十三屆第七次理監事聯席會議 3. 舉辦 2024 年臺灣保健食品學會年會暨國際學術研討會
四月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 季收支結算 2. 寄發會員會訊
五月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接受有關機關委辦事項
六月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整理會籍 2. 召開第十三屆第八次理監事聯席會議 3. 寄發會員會訊
七月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接受有關機關委辦事項 2. 季收支結算
八月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整理會籍 2. 寄發會員會訊
九月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 召開第十三屆第九次理監事聯席會議暨研討會籌備會議 2. 寄發會員會訊
十月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 季收支結算
十一月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整理會籍
十二月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整理會籍 2. 召開第十三屆第十次理監事聯席會議暨研討會籌備會議 3. 寄發會員會訊

台灣保健食品學會
「保健食品發展特殊貢獻獎」褒獎辦法修正對照表

修正後條文	原條文	修正說明
無修訂	二、遴選辦法： (一) 凡積極從事保健食品研究、開發、政策、行政或推廣，而對我國保健食品之發展有特殊貢獻者， <u>且為本學會會員(得於獲推舉時加入會員)</u> 。	二、遴選辦法： (一) 凡積極從事保健食品研究、開發、政策、行政或推廣，而對我國保健食品之發展有特殊貢獻者。
二、遴選辦法： (二) 候選人之推舉將於年會前，由本學會 <u>現任理事長薦舉</u> 5-7 人(以本獎項歷屆得獎人為優先人選)組成遴選委員會進行遴選，並於年會前向理監事會推舉得獎人。 (三) 遴選委員會召集人由本獎項前任得獎人擔任或由遴選委員會委員互推產生，如因故無法順利產生召集人時，經遴選委員會委員共識同意，得由現任理事長擔任。	二、遴選辦法： (二) 候選人之推舉將於年會前，由本學會理監事會中推舉 5-7 人組成遴選委員會進行遴選，並於年會前向理監事會推舉。 (三) 遴選委員會召集人由理事長擔任，前任保健食品發展特殊貢獻獎得獎人得為當然委員。	修訂遴選委員會召集方式，召集人與委員產生方式
四、本辦法經本學會理監事聯席會議通過後實施， <u>並送會員大會公告周知</u> ，修訂時亦同。	四、本辦法經本學會理監事聯席會議通過，送會員(會員代表)大會通過後實施，修訂時亦同。	變更辦法修訂通過程序

附件九

台灣保健食品學會

「傑出學術研究獎」及「傑出技術開發獎」表揚辦法修正對照表

修正後條文	原條文	修正說明
六、本辦法經本學會理監事聯席會議通過後實施， <u>並送會員大會公告周知</u> ，修訂時亦同。	六、本辦法經本學會理監事聯席會議通過，送會員(會員代表)大會通過後實施，修訂時亦同。	變更辦法修訂通過程序

台灣保健食品學會

「營養保健食品創新獎」參選辦法修正對照表

修正後條文	原條文	修正說明
六、本辦法經本學會理監事聯席會議通過後實施， <u>並送會員大會公告周知</u> ，修訂時亦同。	六、本辦法經本學會理監事聯席會議通過，送會員(會員代表)大會通過後實施，修訂時亦同。	變更辦法修訂通過程序

台灣保健食品學會

「保健食品機能素材開發研究獎」競賽活動辦法修正對照表

修正後條文	原條文	修正說明
無修訂	三、參賽資格： 凡我國大專院校 <u>保健、食品、營養、生技或健康照護</u> 等相關科、系、所之在學學生 <u>或</u> 畢業一年內之畢業生及教師…	三、參賽資格： 凡我國大專院校食品、營養、生命科學、生物科技及化學等相關科系所之在學學生(含畢業一年內之畢業生)及教師…
八、本辦法經本學會理監事聯席會議通過後實施， <u>並送會員大會公告周知</u> ，修訂時亦同。	八、本辦法經本學會理監事聯席會議通過，送會員(會員代表)大會通過後實施，修訂時亦同。	變更辦法修訂通過程序



第 13 屆第七次理監事聯席會議及會後聚餐，於台北天成大飯店天悅廳舉行。潘理事長頒贈感謝座給贊助廠商-三多士股份有限公司-吳大維先生(本會理事)。



本屆年度會員大會主辦學校之籌備工作簡報說明：
國立高雄科技大學-賴慶紓教授/郭家宏主任/謝淑玲副校長