

台灣女科技人學會

第 5 屆第 3 次理監事聯席會議紀錄

會議時間：2020 年 6 月 6 日(六) 12:30-14:00

會議地點：紙箱王博館店（台中市北區館前路 1 號 B1）

主席：林滿玉理事長

與會人員(底線者請假)：

理事—林滿玉、郭紅珠、蘇昭瑾、張雲清、白曠綾、薛仲娟、林筱玫、張一知、邱絹琇

監事—宋順蓮、高惠春、周芳妃

紀錄：王彥婷

壹、報告事項

一、確認上次第 2 次理監事聯席會議（2020 年 1 月 22 日）紀錄（附件一）

二、學會大事紀（附件二），請理監事若有代表學會參與任何活動，均提報給助理做記錄。

會員人數為—永久會員 83、一般會員 105、學生會員 84，共 272 位。團體會員 1 名。

新入會：

| 編號 | 姓名 | 單位 | 類別 | 加入時間 | 推薦人 |
|-----|-----|--|----|-----------|---------|
| 281 | 黃琦芳 | IQVIA - Associate consultant (global consulting services, London office) | 一般 | 2020/2/17 | 李孟倫、林滿玉 |
| 282 | 鄭毓鎬 | 博士/國立台灣大學基因體與系統生物學學位學程 | 學生 | 2020/3/2 | 游芷婷、洪柏湘 |

三、財務報告（附件三）

四、第 5 屆理監事會出席紀錄表（附件四）

五、2020 年助學金補助報告：

| 申請日 | 姓名 | 學校科系／工作單位 | 補助項目 | 補助金額 |
|------------|-----|------------------|--------|-------------------|
| 2019/10/19 | 張雲清 | 國立高雄大學應用數學所博士候選人 | 參與國際會議 | 26,900(因會議取消，未補助) |

六、2020/2~2020/5 辦理活動：

| 日期 | 內容 | 負責人 | 參加 | 備註 |
|---------|---------------|-----|---------------|----|
| 2/8(六) | 2020 國際女科日活動營 | 滿玉 | 因疫情延後至 8/1(六) | |
| 3/18(三) | 電力桌遊與能源議題演講 | 嘉麗 | 10 人 | |
| 5/9(六) | 第五屆第 3 次理監事會 | 台中 | 因疫情延後至 6/6(六) | |

七、追蹤事項

| | 追蹤事項 | 進度 |
|----------|--|--|
| 2019 年事務 | | |
| 1 | 2019 年國際女科日三部曲影片 | 請款 40,065 元，已完成匯款 |
| 2 | 2019 APNN：(1)民主基金會核銷 (2) 2019 國家報告 | (1) 已收到補助款 70,000 元 (2) 已完成編輯，放上學會網站專區 |
| 2020 年事務 | | |
| 1 | 2020 APNN 籌備 (2020/10/23-26) | <ul style="list-style-type: none"> 補助計畫：科技部核定 2 百萬、國貿局核定 187,884 (含會議 91,884 元、順道觀光 96,000 元)。人事費皆不補助 開放註冊及投稿到 7/31 收到 23 份 Travel allowance 申請，審核中 |
| 2 | 2020 年韓國營隊推薦： (1) ELIS (2) YWS camp | (1) 今年活動已宣布取消 (2) 確認中 |
| 3 | 2020 ICWES (9/11-14) | <ul style="list-style-type: none"> 衛福部核定補助 3 萬元/3 人、民主基金會審核中 已宣布延期，預計延到明年舉辦 |
| 4 | 2020 CSW Forum (3/9-20) | 會議因為國際新冠病毒疫情取消。雲清申請屏東縣補助已使用的費用 10,030 元 (待撥款) |

八、未來活動：

| 月 | 日 | 星期 | 活動 | 地點 | 負責人 | 備註 |
|--------|-------|-----|---------------|-------|-----|------------|
| 2020 年 | | | | | | |
| 8 | 1 | 六 | 2020 國際女科日活動營 | 陽明大學 | 滿玉 | 與陽明藥學系合辦 |
| 8 | 1 | 六 | 第五屆第 4 次理監事會 | 陽明大學 | 滿玉 | 活動後開會 |
| 10 | 月初 | | 第五屆第 5 次理監事會 | 網路 | | 會員大會前 |
| | 23-26 | | 第五屆第 2 次會員大會 | 新北市 | | 時間待訂 |
| | 23-26 | 五-一 | 2020 APNN | 新北市政府 | 嘉麗 | |
| 11 | 8 | 日 | 校園推廣活動-科學營* | 陽明大學 | 滿玉 | 配合全國藥學聯合年會 |
| 2021 年 | | | | | | |
| 2 | | | 第五屆第 6 次理監事會 | | | 配合校園推廣活動 |
| 5 | | | 第五屆第 7 次理監事會 | | | 配合校園推廣活動 |

*科學營委請遠哲科學教育基金會辦理，一天的活動收費 1000 元/人，需收 20 人以上。收入是否回饋學會 10%，需和執行長討論。

九、會務近況：

1. 學會負責人變更登記：已完成 - 國稅局、華南帳戶；準備中 - 社團法人變更、國泰帳戶。
2. 2/5 已完成各類所得扣繳憑單申報。
3. 108 年度機關團體營所稅結算申報：6 月底前完成。
4. 4/13 開始聘雇國際會議顧問黃蕙如，協助籌備 APNN 事宜。

貳、討論提案

提案一：提請通過推舉順蓮常務監事參選 INWES 理事(2020-2023 年)。

說明：INWES 理事在每次 ICWES 大會期間改選，任期三年，嘉麗老師已連任兩屆。

決議：無異議通過。

提案二：討論屏東縣政府補助案撥款方式。

說明：2020 CSW Forum 申請屏東縣補助 10,030 元，依照上次(2020/1/22)理監事會議所確認的行政費管理原則，「以學會名義申請計畫補助，若為學會自辦的計畫，學會應留補助款總額的 10% 作為行政管理費」。此補助計畫為去年所申請，請確認是否依此原則扣 10% 行政費後撥款，或者依實際支出金額給予撥款。

決議：以往會內參加國際會議申請出國補助，已有保留 10% 行政費的慣例，確認依此原則辦理。

提案三：提請針對 2020 APNN Travel Allowance 申請者考慮因素提供意見。(嘉麗)

說明：APNN 旅費補助是提供出國參加會議的人經濟上的支持，今年預計發出最多 5000 美金，由大會籌備經費支出。申請已於 5 月底截止，共收到來自 9 個國家 23 位申請。嘉麗初步擬出幾點考量(附件五)，請理監事再提供意見，供 APNN 審查小組參考。(申請資料、前兩年補助清單供傳閱)

決議：回覆建議：第 4 點(擔任職務)、第 5 點(年齡)若發生衝突，建議以第 4 點優先。

提案四：確認下次開會時間地點。

說明：第五屆第 4 次理監事會議時間地點。

決議：2020 年 8 月 1 日(六)在陽明大學，「2020 國際女科日活動營」活動後開會。

參、臨時動議

肆、散會