

台灣生醫材料學會

第一屆會員成立大會及第一屆第一次理監事會議

開會通知單

地址：桃園市龜山區文化一路 259 號工學院
四樓系會議室

聯絡人：呂佳容

連絡電話：(03)2118800 轉 5724

傳真：(03)2118558

電子信箱：happy2231017@mail.cgu.edu.tw

受文者：內政部及本會全體發起人

發文日期：中華民國 106 年 07 月 13 日

發文字號：台灣生醫材料籌字第 1060005 號

附件：入會申請書格式

開會事由：召開第一屆會員成立大會及第一屆第一次理監事會議

開會時間：106 年 7 月 30 日(星期日)上午 10 時整。

開會地點：桃園市龜山區文化一路 259 號工學院六樓第一會議室

主持人：劉士榮

出席者：全體會員

正本：內政部、籌備會主任委員

副本：本會留存

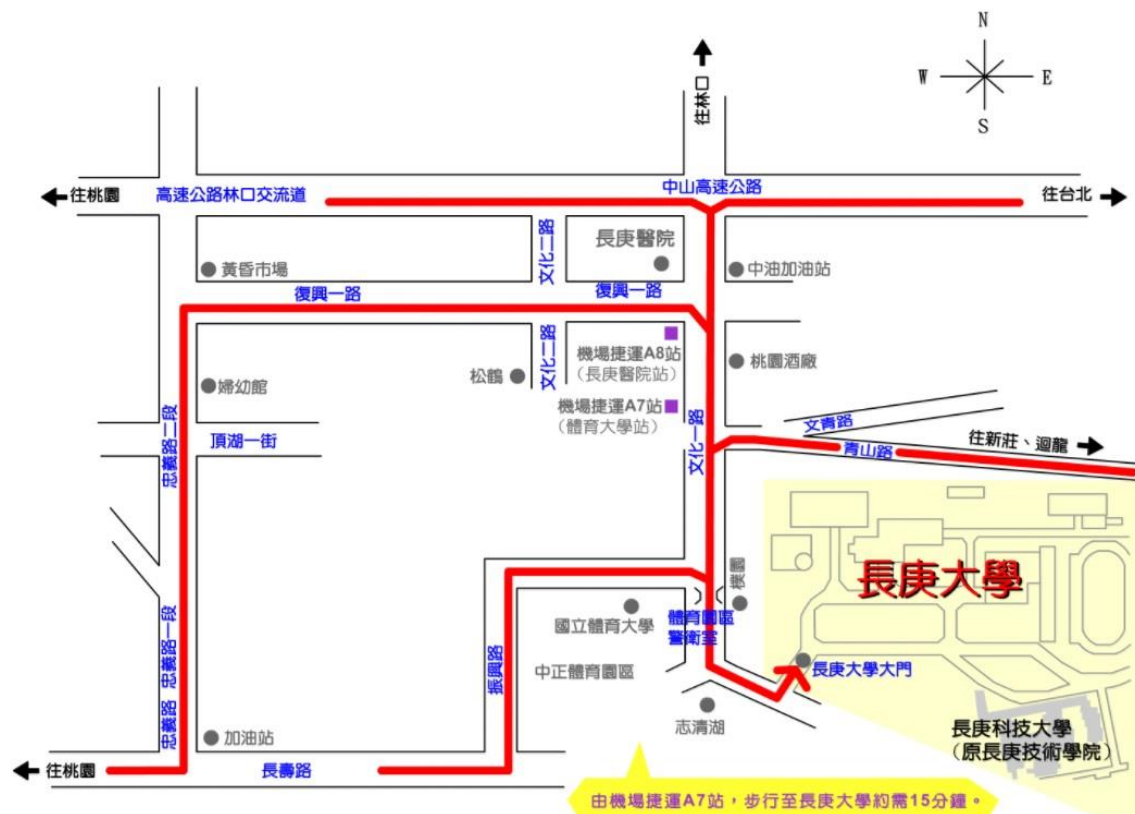
備註：

1. 本次會議係依據內政部 106 年 4 月 21 日台內團字第 1061400908 號函同意設立函辦理。本通知單以郵件或電子郵件寄送全體會員，將於「**Biomaterials International**」網站(<http://biomaterials.tw/>)發佈公告，籌委會並列印一份報主管機關備查。
2. 所有會員即日起，就議程、提案、建議議決內容，進行逐條細讀，若有疑問或意見，會議當日可向主持人提出。
3. 本會議需達半數發起人出席，若開會當日未達半數，則擇日再舉行。

籌備會主任委員

劉士榮

會議地點：桃園市龜山區文化一路 259 號工學院六樓第一會議室
(地圖如下)



◎交通資訊

●開車

1. 由中山高速公路，出林口交流道後從文化一路往體育園區，開車進入直行至志清湖前左轉，即可看見位於左前方之長庚大學校門。
2. 由桃園市長壽路左轉振興路，至文化一路右轉進入體育園區；或由忠義路直

行右轉復興一路，再右轉文化一路進入體育園區。

3. 由新北市新莊經二省道(新北大道)右轉青山路，至文化一路左轉進入體育園區。
4. 由新北市樹林、迴龍經第二省道(新北大道)左轉青山路，至文化一路左轉進入體育園區。

●**大眾交通工具**

1. 搭乘機場捷運至 A7 站(體育大學站)下車，步行約 15 分鐘。
2. 搭乘台鐵至桃園車站，再轉乘汎航通運(2003)至林口長庚醫院，再轉乘汎航通運。

第一屆會員成立大會及第一屆第一次理監事會議

會議議程

第一屆會員成立大會 會議		
時間	會議程序	進行內容
10:00-10:10	報到	出席人員簽到
10:10-10:30	會議開始	1. 會議開始 2. 推選主席 3. 主席致詞 4. 來賓致詞 5. 報告事項
10:30-12:00	第一屆會員成立大會	提案討論事項 ●案由一：本會章程草案，提請討論。 ▶說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過後報主管機關核備。 ●案由二：106年度與107年度之工作計畫，提請討論。 ▶說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過報主管機關核備。 ●案由三：本會106年度與107年度經費收支預算案，提請討論。 ▶說明：本案業經籌備會審查，提請大會通過報主管機關核備。 ●案由四：選舉第一屆理事、監事。 ▶說明：本屆理事應選出9位，監事3位，以利會務推展。 (一)公推選務工作人員：監票人、發票人、唱票人、計票人。 (二)選舉理事(理事九人，候補理事三人) (三)選舉監事(監事三人，候補監事一人)
12:00		散會

第一屆第一次理監事會議 會議

時間	會議程序	進行內容
13:00-13:10	報到	出席人員簽到
13:10-13:30	會議開始	6. 會議開始 7. 推選主席 8. 主席致詞 9. 來賓致詞 10. 報告事項
13:30-14:30		提案討論事項 ●案由一：推選第一屆第一次理監事會議主席。 ►說明：主持會議。 ●案由二：決定本會會址處所（含聯絡電話）案。 ►說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明，為便於會務推展。 ●案由三：聘任本會秘書長等工作人員案。 ►說明：工作人員不得由選任之職員（監事）擔任。
14:30		散會