

## 台灣生醫材料學會

### 第二次籌備會議 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 06 月 20 日  
發文字號：台灣生醫材料籌字第 1060003 號  
附件：入會申請書格式

開會事由：召開第二次籌備會議。

開會時間：106 年 7 月 2 日(星期日)上午 10 時整。

開會地點：桃園市龜山區文化一路 259 號工學院四樓系會議室

主持人：劉士榮

出席者：本學會籌備會委員七人

正本：內政部、籌備會主任委員

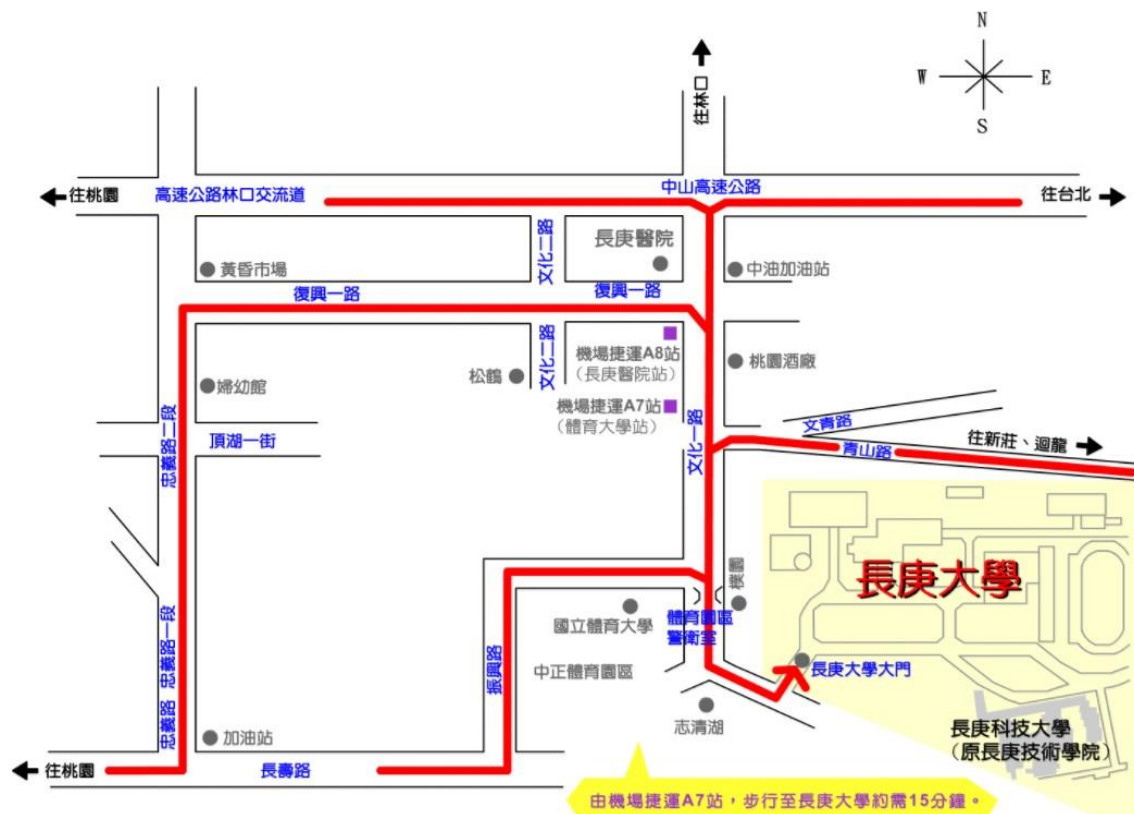
副本：本會留存

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發起人，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. 所有委員即日起，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 號工學院四樓系會議室  
(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。

## 第二次籌備會議

### 會議議程

發起人會議		
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	第二次籌備會議 討論提案	提案討論事項 ●案由一：審定會員名冊案 ▶說明：審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會出席人數，附入會申請表；審定通過後，造具名冊報主管機關備查。  ●案由二：確定第一屆第一次會員大會召開地點、時間。 ▶說明：審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會出席人數；附入會申請書表。審定通過後，造具名冊報主管機關備查。  ●案由三：擬訂第一屆第一次會員大會手冊內容討論案。 ▶第一屆第一次會員大會手冊內容目錄如下： (1) 大會議程 (2) 籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告

		<p>書)。</p> <p>(3) 章程草案。</p> <p>(4) 年度工作計畫。</p> <p>(5) 年度經費收支預算表。</p> <p>(6) 會員名冊。</p> <p>(7) 其他。</p> <p>●案由四：擬訂年度工作計畫及收支預算表案。  ▶說明：擬訂後提請會員大會通過據以實施。</p> <p>●案由五：決定理事及監事、常務理事、常務監事及理事長選票格式案。  ▶說明：理事及監事選票格式由籌備會依人民選舉罷免辦法第4、7、8條規定採用。</p> <p>●案由六：決定第一屆第一次會員大會工作分工案。  ▶說明：第一屆第一次會員大會工作分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組等。</p>
12:00		散會