

## 附件一：臺灣幹細胞學會第四屆第十次理監事會議紀錄

開會時間：2013年6月5日 下午6點30分

開會地點：臺大兒童醫院B1 第一會議室

出席人員姓名（依姓氏筆劃排序）：

主席：何弘能

理事出席人員姓名：李光申、李宣書、沈家寧、林泰元、邱英明(假)、施子弼、徐善慧、郭紘志、張南驥(假)、黃效民(假)、錢宗良、謝清河、顏伶汝(陳信孚代)、蘇鴻麟。

監事出席人員姓名：陳信孚、陳婉昕(假)、陳耀昌、黃玲惠(假)、鄭登貴(假)。

秘書長：黃彥華

列席人員：林蕙竹、郭書文、王鵬証、王義霖、蘇煒騏、黃彥喬、林千甲、張瑞宏

紀錄：吳友志

一. 主席宣布開會。

二. 第九次理監事會議記錄確認。

三. 秘書長報告

1. 招商進度(截至6月4日)，因黃效民常務理事請假，由秘書長代為報告。

A. 目前招商總金額為 620,000 元

B. 4-7 號攤位招商由於地點較為不利，最後可能以減價的方式盡量爭取廠商支持。

C. 預計七月時進行第二波招商活動，再請理監事多多協助及宣傳。

D. 已確認的招商如下：

a. 大會手冊封底：台灣永生細胞股份有限公司（美商永生臍帶血）

b. 封底裡：卓昇有限公司

c. 封面裡：西河科技股份有限公司

d. 內頁：再生緣臍帶血公司、富利瀚生物科技、凱杰生物科技、威健股份有限公司、承洺科技有限公司、萊富生命科技、Beckman

e. 攤位：No.1 富利瀚生物科技；No.2 凱杰生物科技；No.3 威健股份有限公司；No.8 承洺科技有限公司；No.9 萊富生命科技；

## 附件一：臺灣幹細胞學會第四屆第十次理監事會議紀錄

No. 10-11 Beckman ; No. 12 卓昇有限公司

- f. 提袋贊助：卓昇有限公司（數量 400-600 份）
- g. 原子筆贊助：台灣永生細胞股份有限公司(數量 400-600 份)
- h. 記事本贊助：再生緣臍帶血公司（數量 400-600 份）

### 2. 2013 TSSCR 理事、監事委員選舉與會員大會事宜

[決議]：

- a. 理監事委員選舉日期：2013 年 10 月 6 日 AM 10:00 ~ PM 3:00

選舉人資格：

新會員：投票日前(含)完成當年會費繳納之本會個人會員

舊會員：投票日前(含)完成歷年會費繳納之本會個人會員

被選舉人資格：具個人會員資格，並於 2013 年 8 月 31 日前完成歷年  
會費繳納之本會個人會員

- b. 會員大會事宜：

日期：2013 年 10 月 6 日中午

地點：介壽堂旁科技大樓 1F

### 四. 學術組報告

#### 1. ISSCR Travelling Award 補助審查結果（李光申召集人）

[決議]：

前五名得獎者依序為：林意棟、張曉旻、蔣偉程、余俊穎、林瑞珍。

此外依據補助辦法，得獎者需於 ISSCR 期間，協助 TSSCR 大會的宣傳。

請秘書處聯絡得獎者，並提供宣傳 DM 及投影片置入得獎者之海報或口  
頭報告之投影片。

#### 2. 國內講員推薦（李宣書召集人）

[決議]：

- a. 請沈家寧理事代為邀請游正博所長進行 40 分鐘的特別演講。

## 附件一：臺灣幹細胞學會第四屆第十次理監事會議紀錄

b. 國內講員一共邀請 14 位，演講時間為 20 分鐘，名單如下：

Ching-Ling Lien、洪士杰、王仰高、彭貴春、蔡金吾、郭津岑、卓欣樺、林泰元、薛一蘋、林頌然、吳益群、顏伶汝、吳金洌、楊良棟

c. 林泰元理事提議，請秘書處正式回函感謝推薦人選之單位。

### 五. 2013 臺灣幹細胞年會籌備進度報告(李光申理事)

[決議]：

a. 請大會管控經費預算，以會後盈餘新台幣 20 萬元為前提。

a. 兩天午餐以發放餐卷方式進行。

b. 10/5 大會晚宴於振興醫院內的蘇杭餐廳舉行。

### 六. 2013 臺灣幹細胞年會討論

[決議]：

a. 即日起秘書處開放將線上報名系統，早鳥優惠費用到 8/31 為止。

b. 催繳 2012 年個人會員之常年會費，並建立選舉人及候選人名冊。

c. 日後有關外國會員之申請，請秘書處先行聯絡對方，並明確告知會員的相關權利及義務；報名費比照非會員。先邀請對方先參加研討會，再考慮是否加入學會，外國人權利義務再做討論。

d. 即日起秘書處開放海報摘要投稿，暫定截止日為 8/15，視情況再延長至 8/31。

e. 海報競賽限定學生、研究助理、住院醫師及博士後研究員，身分從寬認證。

### 七. TSSCR 宣傳事宜

[決議]：

a. 印製 4000 份宣傳文宣。2000 份將分別交由李光申理事(1000 份)、郭紘志理事(1000 份)、秘書處(1000 份)帶往今年 ISSCR 進行發送宣傳。

另 1000 份，陳耀昌常務監事會協助學會於 7 月 18-20 日在國衛院所舉

## 附件一：臺灣幹細胞學會第四屆第十次理監事會議紀錄

---

行的第四屆 Asian Cellular Therapy Organization (ACTO) 中發送宣傳。

- b. 秘書處將此次的文宣及宣傳投影片以電子檔寄送所有會員，請大家協助學會宣傳。

### 八. 新會員申請入會

[決議]：通過李敏碩為個人會員。Ravi K. Gutti 則請秘書處以非會員申請準則辦理。

### 九. 臨時動議

1. 李光申理事提出民眾捐款事宜

[決議]：

學會採取開放態度，先以設定名目來收取捐款的方向辦理，採取專款專用，請大家再集思廣益。

2. 秘書處提出 TSSCR 大會宣傳海報印製及發送時程

[決議]：

六月底前，大會籌備處會確認大會的演講時程及大會海報印製，再發送至各學校及研究單位進行宣傳。

3. 秘書處提出關於大會附近的飯店及交通資訊取得

[決議]：

李光申理事表示陽明大學與圓山飯店有合約，大會籌備處會盡早提供陽明大學附近的飯店資訊及會場的交通資訊。

### 十. 散會。