

附件一：臺灣幹細胞學會第四屆第九次理監事會議紀錄

開會時間：2013 年 5 月 2 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、施子弼(假)、徐善慧(假)、郭紘志(假)、張南驥(假)、黃效民、錢宗良、謝清河、顏伶汝、蘇鴻麟(假)。

監事出席人員姓名：陳信孚、陳婉昕、陳耀昌、黃玲惠、鄭登貴(假)。

秘書長：黃彥華

列席人員：林蕙竹、林佳靜、王鵬証、王義霖、蘇煒騏、黃彥喬、林千甲

紀錄：張瑞宏

一. 主席宣布開會。

二. 第八次理監事會議記錄確認。

三. 2013 臺灣幹細胞年會籌備進度報告(陽明大學李光申理事)。

(一) 大會時間安排：

[決議]：

1. 大會時間：10 月 5~6 日
2. 演講時間：國外講員 40 分鐘，國內講員 20 分鐘。
3. 第二天 10 月 6 日中午召開會員大會。

(二) 國內講者安排：

[決議]：

1. 李光申理事為本屆學術組召集人，但因同時為本次大會主辦人，因此建議由李宣書理事擔任召集人，負責國內講員遴選事宜。
2. 學術組召集人李宣書理事建議國內講者將由各理監事委員推薦及通知國內各學校提供建議名單，統一送交秘書處彙整後，再送交學術組委員共同遴選。
3. 大會座長由李光申理事統籌安排。
4. 同意 Ching-Ling Lien 擔任 invited speaker。

附件一：臺灣幹細胞學會第四屆第九次理監事會議紀錄

(三) 開會地點安排：

[決議]：

1. 地點位於榮總的介壽堂禮堂。
2. 林泰元理事建議將海報展示地點與廠商參展攤位區結合，因此海報區設於介壽堂周圍。每一參展廠商攤位每天中午要提供兩個便當。
3. 陳婉昕監事建議 coffee break 盡量與廠商展區結合。
4. 參加大會人員午餐用餐問題，由於介壽堂內不可用餐，且外面能擺納桌椅有限，因此大會主辦人李光申理事決議將統一發放餐卷形式讓參加的人員至榮總生活廣場的地下聯合餐廳用餐。
5. VIP 貴賓中午於致德樓用餐休息。
6. 大會晚宴設於振興醫院蘇杭餐廳，鼓勵大家參加。

(四) 與大師對話：

[決議]：

1. 理事長建議中午用餐及會員大會時間，可充分安排學生與國外講者會談。
2. 錢宗良理事提議優先由博士後研究、博士班學生或海報參展人員優先與大師對話；或是由學術組建議學生與國外講者共進午餐。
3. 將由李光申理事發 E-mail 連絡國外講者徵詢其意願。

(五) 經費方面：理事長請主辦單位務必達到收支平衡，最後請結餘二十萬新台幣供學會後續運作。

四. 2013 臺灣幹細胞年會報名表及補助辦法討論

[決議]：1. 補助部份依照往例在北部開會補助辦法。

2. 建議在報名表中加註會員繳費部份，秘書處將依循辦理。

五. 2013 ISSCR Travelling Award 補助審查

[決議]：將於 5 月 20 日由學術組委員評分完畢，由秘書處統計，結果於下

附件一：臺灣幹細胞學會第四屆第九次理監事會議紀錄

次理監事會議報告。

六. 學會會址遷址進度報告

[決議]：會址配合每任理事長搬遷，目前不設永久會址。

七. 臨時動議

1. 錢宗良理事提出會員選舉資格確認

[決議]：秘書處將確認所有會員資格與會費繳交紀錄，同時進行通知與追繳，確認選舉人名單。

2. 林泰元理事提議：請陽明大學徵求兩位非台灣幹細胞學會會員之公正人士，來協助監票。

[決議]：通過。

3. 陳耀昌理事宣佈亞洲幹細胞治療大會於國家衛生研究院舉辦，共有 46 名講者其中 37 名為外國講者，呼籲大家踴躍參加。

八. 散會。