

臺灣幹細胞學會第一屆第一次理監事會議紀錄

一、時間：中華民國九十四年五月十三日下午六點三十分

二、地點：台北醫學大學 醫學綜合大樓 三樓會議室

三、出席人員姓名：

理事出席人員姓名：李光申、林凱信、施子弼、徐善慧、張昇平、張南驥、郭兆瑩、郭紘志、陳博明、游正博、蔣永孝、鄭登貴

監事出席人員姓名：林國信、陳耀昌、蔡瑞芳

四、請假人員姓名：

理事請假人員姓名：何弘能、林欣榮、黃效民

監事請假人員姓名：何橈通、彭汪嘉康

五、推選之會議主席：游正博

紀錄：吳月裡

六、會議開始及推選會議主席：推選籌備委員會主任委員游正博擔任本次會議主席。

七、推選之會議主席致詞：感謝各位理監事出席，並請出席的理監事自我介紹。

八、籌備委員會報告事項：

1. 已繳費會員資料：

(1) 會員數合計：242

個人會員：195 人

準會員：37 人

團體會員：2 個

贊助會員(個人)：1 人

個人會員已繳入會費：7 人

(2) 總收入會費：462,000 元 (少收 3,000 元)

2. 理監事選舉結果

(1) 理監事選票：

各印製 350 張

各發出 131 張

各剩餘 219 張

選舉有效票各 130 張

選舉無效票(廢票)各 1 張

(2) 理事當選人：

游正博、張南驥、林欣榮、蔣永孝、施子弼、郭兆瑩、黃效民、郭紘志、
林凱信、何弘能、張昇平、陳博明、李光申、鄭登貴、徐善慧，共 15 人
後補名單：宋永魁、陳婉昕

(3) 監事當選人：

林國信、陳耀昌、何橈通、彭汪嘉康、蔡瑞芳，共 5 人

後補名單：曾啟瑞

3. 成立大會通過事項

(1) 章程

(2) 年度工作計劃

(3) 年度經費收支預算案

4. 學會印章修正

有誤：台灣幹細胞學會

Taiwan Society of Stem Cell Research

正確：臺灣幹細胞學會

Taiwan Society for Stem Cell Research

5. 目前收支報告

(1) 總收入：919,178 元 (少收 3,000 元會費)

(2) 總支出：813,806 元

A. 可分攤金額：327,178 元

a. 國科會生物處生命科學研究推動中心補助：163,628 元

b. 國科會國際合作處補助：163,550 元

B. 未分攤金額：486,628 元

處理方案：

方案 a：由學會總收入支付→學會結餘：105,372 元

方案 b：由學會收入項目中的廠商贊助支付，不足款

(356,628 元)由 ? 補貼。

九、選舉常務理事、常務監事及理事長：

1. 常務理事選舉：

監票人員：陳耀昌

發票人員：吳月裡

唱票人員：吳月裡

記票人員：李光申

選舉得票數：何弘能 2 票、李光申 1 票、林欣榮 3 票、林凱信 2 票、施子弼 9 票、徐善慧 0 票、張昇平 5 票、張南驥 9 票、郭兆瑩 4 票、郭紘志 1 票、陳博明 4 票、游正博 12 票、黃效民 1 票、蔣永孝 3 票、鄭登貴 2 票。

當選人：游正博、施子弼、張南驥、張昇平、郭兆瑩共 5 人

2. 常務監事選舉：

監票人員：郭兆瑩

發票人員：吳月裡

唱票人員：吳月裡

記票人員：李光申

選舉得票數：何橈通 0 票、林國信 1 票、陳耀昌 2 票、彭汪嘉康 0 票、蔡瑞芳 0 票。

監事當選人：陳耀昌計 1 人。

3. 理事長選舉：

監票人員：吳月裡

發票人員：吳月裡

唱票人員：李光申

記票人員：陳耀昌

選舉得票數：施子弼 0 票、張昇平 1 票、張南驥 0 票、郭兆瑩 0 票、游正博 10 票

當選人：游正博

十、會址決議：設在台北市南港區研究院路二段 128 號中央研究院基因體研究中心幹細胞實驗室

十一、討論提案：

1. 案由：贊助會員(團體)之權利與義務

提案者：郭兆瑩

決議：由常務理事擇期再行召開會議討論

十二、臨時動議：由常務理事擇期再行召開會議討論學會相關事宜。

十三、散會