

臺灣幹細胞學會第一屆第二次理監事會議紀錄

一、時間：中華民國九十四年八月十七日下午六點三十分

二、地點：中央研究院學術活動中心二樓第八會議室

三、出席人員姓名：

理事出席人員姓名：李光申、施子弼、張昇平、張南驥、郭兆瑩、郭紘志、游正博、黃效民、鄭登貴

監事出席人員姓名：

四、請假人員姓名：

理事請假人員姓名：何弘能、林欣榮、林凱信、徐善慧、陳博明、蔣永孝

監事請假人員姓名：何橈通、林國信、陳耀昌、彭汪嘉康、蔡瑞芳

五、列席人員：沈家寧、吳月裡

六、主席：游正博

紀錄：吳月裡

七、會議開始

八、主席致詞

九、報告事項：

1. 完成內政部立案、法人登記、國稅局統一編號、郵局劃撥帳號及郵局存款帳號等相關申請以及印製收據（如議程之附件一，p2）

◆ 內政部立案：台內社字第 0940073166 號

◆ 法人登記：94 證社字第 197 號

◆ 國稅局統一編號：21762237

◆ 郵局劃撥帳號：19925951、戶名：臺灣幹細胞學會

◆ 郵局存款帳號：700(郵局代號)-0002626(局號)-0397991(帳號)、戶名：臺灣幹細胞學會

2. 收支報告（如議程之附件二，p3）

截至目前學會實際收入 786,178 元，支出 821,996 元。分攤支出單位及金額：國科會生推中心 163,628 元、國科會國合處 163,550 元、中研院 304,133 元及學會 190,685 元。故學會結餘 268,315 元。

3. 理監事印鑑章

決議：常務監事印鑑章由其本人保管，其餘授權代刻之印鑑章由學會保管。

4. 成立大會收據開立

決議：學會正式收據於八月初完成印製(八月八日起可開始開立並具抵稅效力)，針對成立大會時期(四月十六日(含之前))收據開立的原則為：提出需求者才補開正式收據。

5. 學會網站 <http://www.genomics.sinica.edu.tw/~tsscr> (如議程之附件三，p4)

決議：(1). 付費註冊學會獨立的網址，如：www.tsscr.org.tw。

(2). 加強英文版內容，增加國際性。

十、討論提案：

1. 新會員加入(個人會員 x 5、準會員 x 1、團體會員 x 1) (如議程之附件四，p14)

決議：經會中審查資格均通過。備註：此一準會員八月起身份已改為個人會員。

2. 討論 8 月 31 日衛生署召開「國內胚胎幹細胞研究現況與發展趨勢討論會議」的因應辦法

3. 討論胚胎幹細胞立法事宜 (如議程之附件五，p18)

4. (1)與 International Society for Stem Cell Research (ISSCR)的關係

(2)與國際雜誌 STEM CELLS 的關係

決議：(1) 待 ISSCR 研議出對國外學會之權利與義務規則後再議。

(2) STEM CELLS 雜誌擬每期免費寄給本學會會員其期刊之提議。處理原則：先徵詢每位會員其個人意願，再提供願意者之 E-mail add.給該雜誌。(理事長與該雜誌聯繫中)

十一、臨時動議：

1. 案由：永久會員制權利與義務之擬訂

決議：由張昇平與郭兆瑩常務理事擬訂後再討論

2. 案由：贊助會員(團體)權利與義務之擬訂

決議：由黃效民理事擬訂後再討論

3. 案由：徵求學會 logo，錄用者獎勵辦法。

決議：由秘書長負責規劃。

4. 案由：參與學會事務者，支以臨時工資。

決議：同意。

十二、散會