

## 臺灣幹細胞學會第一屆第四次理監事會議紀錄

一、時間：中華民國九十五年四月二十六日下午七點

二、地點：中央研究院 基因體研究中心 二樓討論室

三、出席人員姓名：

理事出席人員姓名：施子弼、徐善慧、張昇平、張南驥、郭兆瑩、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、李光申、林凱信、林欣榮、郭紘志、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. 確認上次(第三次理監事會議)會議紀錄
2. 年會暨研討會籌備情形(見議題之附件一)

■ 張昇平常務理事提議：地點可將台北國際會議中心列入考慮，因該處地理位置適中，場面、交通、停車均便利。

經 5/4 查詢結果：9 月 1 及 2 日可容納 500 人之會場均已出租。(二天租金(不含佈置或拆場)約需 35 萬元)

游理事長：地點的選擇考量三方面，價格，校方參與及聽眾人數。

■ 張南驥常務理事提議：建議邀請的國外講員請北醫許重義校長及陽明吳妍華校長以該校名義各邀請一至二位來台，支付其機票費及生活費，則可減輕學會支出。

■ 張南驥常務理事建議：將陽明大學微免所王學偉加入工作小組。

經與王學偉老師聯繫後，加在學術組。

另學術組加入張南驥常務理事及施子弼常務理事；國外講員連繫組加入張南驥常務理事。

■ 郭兆瑩常務理事建議：由游理事長與中南部校方(研發處)聯繫，函請鼓勵及支助其學生北上參與及投稿(Poster)幹細胞年會暨研討會。

■ 多位理事建議：申請相關(醫)學會之繼續教育學分，有助鼓勵更多人參與幹細胞年會暨研討會。

經 5/3 查詢結果：

台灣婦產科醫學會：2 週前去函附議程，審核後確認給積分，1000 元/積分。

台灣生殖醫學會：先議程供審查，同意後再去函附議程，審核後確認給積分，不收費。(只有認證一次其他的研討會之經驗)

中華民國骨科醫學會：一個月前去函附議程、講員摘要，審核後確認給積分，不收費。

台灣神經醫學會：3 週前去函附議程，審核後確認給積分，不收費。

■ Poster 及 Oral Presentation 之徵選，將二者列為勾選之選項。

■ 會場使用的語言，原則只有下午第二場之 Short talks selective from Abstract 中文外，其他均用英文。

■ 施子弼常務理事建議：9/1 之研討會晚餐亦可洽詢試世貿的招待所

■ 多位理事建議：9/1 之研討會晚餐費用每人 500 元太少，可提高至每人 1200 元。

3. 學會網址 <http://www.tsscr.org.tw> 採線上報名

4. 「幹細胞創新研究先期規劃」跨部會協商會議

## 十、討論提案：

1. 年會籌備：

(1) 預算及學會贊助比例

決議：先視實際收入後再議。

(2) 海報獎勵 (第一名贊助出國參加明年 ISSCR 研討會，補助經濟艙來回機票及報名費約台幣 5 萬元)

決議：修正為視參選作品的數量，以 Top 10% 有優等講勵為原則。

(共選出三名，第一名獎金一萬元，第二名獎金五千元，優等獎狀一只。)

(3) 捐款來源

決議：視報名費、平面廣告、廠商展示等實際收入後再議。

2. 會徽徵選：

(1) 日期：5月1日至6月30日

決議：修正為5月1日至7月15日

(2) 辦法：(見附件二，p8-9)

可由理監事內部先選出2~3個，年會時再由會員票選決定。

3. 繳會費方式：

今年年費繳費截止日期：9月1日

(1) 至郵局劃撥：戶名：臺灣幹細胞學會；帳號：19925951

(2) 年會暨研討會當日(9月1日)現場繳費

(3) 會員未繳費多久內仍能保持會員資格(幾個月內有效?)

決議：以三年為限，若要維持會員資格需補繳之前未繳金額。

十一、臨時動議：

十二、散會