

臺灣幹細胞學會第一屆第七次理監事會議紀錄

一、時間：中華民國九十六年三月二十二日（星期四）下午七點

二、地點：中央研究院 基因體研究中心 二樓會議室（與中興大學視訊會議）

三、出席人員姓名：

理事出席人員姓名：李光申、林欣榮、徐善慧、張昇平、張南驥、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、林凱信、施子弼、郭兆瑩、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、王依君

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. 吳月裡秘書報告：學會截至 96 年 2 月底之收支報告。
2. 徐善慧理事報告(網路連線)：台灣幹細胞學會 2007 研討會暨年會籌備事宜及會議籌備說明。
3. 沈家寧秘書長報告：理監事改選事宜：

相關辦法：

第九條 會員有遵守本會章程、決議及繳納會費之義務。未繳納會費者，不得享有會員權利；連續二年未繳納會費者，視為自動退會

第十五條 本會置理事 15 人、監事 5 人，由會員(會員代表)選舉之，分別成立理事會、監事會。

選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事 2 人，候補監事 1 人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。

本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。

理事、監事得採用通訊選舉，但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過，報請主管機關核備後行之。

第二十條 理事、監事均為無給職，任期 2 年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。每次改選至少三分之一需為新任理監事。

4. 沈家寧秘書長報告：年會報告事宜

相關辦法：

第三十二條 本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過(會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過)，於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過，於三月底前報主管機關核備(會員大會未能如期召開者，先報主管機關。)

1. 會員大會通過:年度工作計畫及收支預算表

(97 年度可待新任理監事當選後，年底先提理監事會議通過，明年再提至會員大會)

2. 理事會提出，經監事會審核後，提會員大會通過：年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表

5. 沈家寧秘書長報告：會徽徵選事宜:

相關辦法：

一、內容要求：徵求以幹細胞為主軸之設計圖樣，內容以彰顯幹細胞研究的特色與重要性，足以讓國內外人士對幹細胞學會留下深刻印象者為佳。

二、初審標準： 意象表達：30%； 創意及整體美感：30%； 相關應用之代表性：40%

三、獎勵辦法：參賽作品經初審後，於今年幹細胞年會由會員選出優勝作品一名作為「臺灣幹細胞學會會徽」，並頒發紀念獎牌、獎金兩萬元及台灣幹細胞學會永久會員資格。另選出佳作五名，頒發獎狀一只及獎金兩千元。介紹參加人員及作品並請出席之理事初審評分。

6. 沈家寧秘書長報告：組團參加 ISSCR 年會之意願調查：

第五屆國際幹細胞(ISSCR)研討會將於今年的六月 17-20 日在澳洲昆士蘭舉行，目前已知國內有多人計畫報名參加這次的研討會，因此有會員提議可以請

學會委託旅行社組團，並代為安排機票，機場接送及住宿等(經洽旅行社，參加者必需團進團出，意即搭乘同一班機出國以及同一班機回國。並安排機場接送至旅館之交通，以及住宿在同一家旅館。)，如果有會員希望學會代為安排團體前往澳洲昆士蘭的交通及住宿者，請您在三月三十一日前告知學會您將委託學會代為安排。

十、討論提案：

(一) 擬提撥本年度經費 15 萬用以籌備 2007 研討會暨年會

決議：同意由學會提撥 10 萬至 15 萬補助。

(二) 理監事改選事宜：

1. 選舉人員名冊

*本屆具選舉權/被選舉權之個人會員計 162 人，團體會員計 3 個。

*停權(不具選舉權/被選舉權)之個人會員計 101 人。

2. 理監事選舉流程

決議：由沈家寧秘書長負責籌劃。

3. 選舉委員及選監人員

決議：由理事長指派。

4. 委託出席

決議：Email 給會員委託書參考格式，並說明由具選舉權之會員一人委託一人代理投票。

5. 理事、監事候選人參考名單

決議：採具選舉權/被選舉權資格者全體名單印在選票上。

6. 通訊選舉辦法

決議：通過由黃效民理事主擬的本學會理監事通訊選舉辦法。

(三) 年會報告事宜

決議：製作相關文件及表格提交第二屆第一次會員大會中報告及表決。

相關文件及表格如下：年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表等

(四) 會徽徵選事宜：

一週後統計選出前六名之六件投稿作品，待第二屆第一次會員大會由全體會員投票選出一件第一名及另五件佳作。

(五) 組團參加 ISSCR 年會之意願調查：

由秘書 Email 給會員調查統計欲組團之人數，再交由旅行社統籌辦理。

96.4.3 彙整組團名單(12 人，10 間房間)交由旅行社辦理。

96.4.17 旅行社答覆已定不到團體之飛機票，故個別通知取消組團至澳洲。

十一、臨時動議：

提案人：李光申理事

案由：爭取申辦 2011 國際幹細胞年會

說明：2011 國際幹細胞年會將回到亞洲來舉辦，學會應考慮成立相關組織爭取
國際幹細胞年會在臺灣舉辦。

決議：在第二屆第一次會員大會中提出報告，視其討論結果再做決定。

十二、散會