

臺灣幹細胞學會第三屆第四次理監事會議記錄

時 間：九十八年十一月十二日(星期四)下午七時。

地 點：臺大醫院新大樓(台北市中山南路七號)二樓第四會議室。

出席人員姓名(依姓氏比劃排序)：

主席：何弘能。

理事出席人員姓名：李光申(劉于鵬代)、張南驥、郭紘志、陳甫州(李茂盛代)、
陳信孚、陳婉昕(黃效民代)、黃玲惠(錢宗良代)、黃效民、
錢宗良、謝清河。

監事出席人員姓名：李茂盛、施子弼、曾啟瑞。

秘書長：林泰元。

請假人員姓名：

理事請假人員姓名：李宣書、沈家寧、邱英明、鄭登貴。

監事請假人員姓名：宋永魁、李水龍。

列席人員：吳佳蓉、黃永康、吳孟學、林師儀。

紀錄：吳佳蓉、林師儀

一、主席宣佈開會

感謝各位理監蒞臨。

二、宣讀 98 年 9 月 7 日第三屆第三次理監事會議紀錄，無異議通過確認之。

三、報告事項：

1. 承第三次會議之決議，於下次(第五次)理監事會議將正式邀請游前理事長列席，並致贈其紀念品(紀念品由秘書處準備)。
2. 秘書處工作報告
 - (1) 學會理事長改選已完成內政部之登記，內政部並對理監事會議之次序予以更正。
 - (2) 學會財務報告：
截至 98 年 11 月 11 日止存簿結餘金額：642395 元整，劃撥帳號結存金額：1447297 元整。
支出為第三次暨第四次理監事會議餐點費：3200 元整(由秘書處暫墊)。
 - (3) 學會原會址更改事宜：目前會址為台北市南港區研究院路 2 段 128 號，如

需更改會址需由理監事會議通過，依會議紀錄申請內政部更改。

(4) 學會網站移轉進度報告：

游前理事長希望交接後網站能由中研院移出，目前網站建構在 mysql 3.23 之版本上，與台大 mysql 4.1 有相容性之問題，轉移時需另外添購電腦或改為商業軟體，並且需要網管人員維護之。另外每次理事長改選後，有再轉移之顧慮。何理事長裁示，應做長遠之規劃並制度化，請理監事討論之。

(5) 學會會員資料追蹤工作報告：

截至 98 年 11 月 12 日止，符合會員資格共 498 位；連續兩年未繳交會費者共 248 位。

(6) 報告與中國醫藥大學林欣榮教授討論合辦 99 年年會事宜之初步認知：

- A. 中國醫藥大學林欣榮教授將於 99 年 4 月 16、17 日於台中金典飯店舉行，將租用兩間會議室舉行。
- B. 如臺灣幹細胞學會加入可考慮再租一間會議室。
- C. 議程中可安排一個討論時段為幹細胞學會使用。

未討論事宜：

- A. 場地費分攤事宜。
- B. 報名費與報名方式如何區分之事宜。
- C. 招商與募款經費如何區分之事宜。

3. 各委員會召集人報告(從略)：

請各召集人於下次開會將名單附上，由理事長發出聘書正式敦聘之。

4. 討論與決議事項

(1) 與中國醫藥大學合辦 99 年年會事宜：

理監事會議決議，臺灣幹細胞學會 99 年年會不與中國醫藥大學合辦。確定舉辦時間為民國 99 年 10 月 9 日(星期六)，舉辦地點由李茂盛監事提議在中山醫藥大學舉行，原則上為國內之會議，以新進老師及學生為主體，進行為期一天之研討會。民國 100 年為國際年會，暫訂於 10 月舉辦，地點未定由各理監事提供建議，於下次會議討論之。

(2) 會址遷移事宜：

理監事會議同意變更會址為台北市中正區仁愛路一段一號，報內政部核備更正，下屆理事長更動時，依例報內政部核備更正。

(3) 網站建構事宜之決議：

決議下次尋求網管專家列席，共同討論軟硬體之需求，以最經濟及最有效的

方式建構學會網站。

(4) 學會會員資料追蹤工作報告：

決議由秘書處以郵件通知未繳會費之會員。

四、臨時動議：

無。

五、散會。