

時 間：九十九年三月十一日(星期四)下午六時。

地 點：臺大醫學院基因體中心7樓會議室。

出席人員姓名(依姓氏比劃排序)：

主席：何弘能。

榮譽理事長：游正博。

理事出席人員姓名：李光申(劉于鵬代)、李宣書、沈家寧、邱英明(郭紘志代)、  
張南驥、郭紘志、陳甫州、陳婉昕(黃效民代)、黃玲惠、  
黃效民、錢宗良、謝清河(臧天睿代)。

監事出席人員姓名：宋永魁、李茂盛、施子弼。

秘書長：林泰元。

請假人員姓名：

理事請假人員姓名：陳信孚、鄭登貴。

監事請假人員姓名：李水龍、曾啟瑞。

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

感謝游榮譽理事長及各位理監事蒞臨。特別感謝李茂盛教授協助，中山醫學大學將承辦99年幹細胞學會年會。

承第三次理監事會議之決議，並經第四次理監事會議確認記錄無誤，特邀請游榮譽理事長正式出席本次理監事會議，由何理事長代表理監事會致贈其紀念品(紀念品由秘書處準備)。

游正博榮譽理事長致詞：(從略)。

### 二、宣讀98年11月12日第三屆第四次理監事會議紀錄，無異議通過並確認之。

### 三、報告事項：

#### 1. 秘書處工作報告

##### (1) 學會財務報告：

截至 99 年 3 月 10 日止存摺結餘金額：612,395 元整，劃撥帳號結存金額：1,449,982 元整。

支出：秘書處請領零用金 30,000 元整，作為一般行政開銷支出。

支出項目：第 3 次理監事會議餐點：NT\$ 1,600 元整。

第 4 次理監事會議餐點：NT\$ 1,600 元整。

第 5 次理監事會議餐點：NT\$ 1,600 元整。

致贈游榮譽理事長之紀念品：NT\$ 4,750 元整。

PC home 網址租金：NT\$ 1,440 元整。

智邦網域空間租金：NT\$ 4,250 元整。

零用金支出總額：NT\$ 15,240 元整。

零用金結餘：NT\$ 14,760 元整。

(2) 學會網站移轉進度報告：

交接後網站已由中研院移出，目前網站建構在 PC home 以及智邦電腦公司的網域下，並且有網管人員維護之，將不定期更新網站內容。

2. 各委員會召集人報告(從略)：

請各召集人盡速將名單附上，由理事長發出聘書正式敦聘之。

學術組召集人黃效民，委員名單：謝清河、錢宗良、陳甫州、沈家寧。

3. 討論與決議事項

(1) 與中山醫藥大學合辦 99 年年會事宜：

- a. 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，由理監事會授權秘書處正式行文請中山醫學大學合辦 99 年幹細胞學會年會。
- b. 本次年會以各校新進老師及學生為主體，進行為期一天之研討會，預計從早上 9 點開始至下午 6 點結束。
- c. 本次大會之主題由學術組討論訂定呈理事會同意，大會之議程亦由學術組討論訂定之，另亦一併考慮設置生技產業公司之討論時段。
- d. 由理事會授權秘書處行文各校研發處，請推薦該校幹細胞研究相關領域之新進老師，經學術組推薦由理事長邀請為本次年會之演講者。
- e. 本次年會暫訂學生報名費為 100 元整(中山醫學大學之學生全免)；唯學生張貼論文海報須先加入學生會員(入會費 500 元整)，有鑑於學生之經濟狀況，凡張貼海報者補助海報製備費 500 元整；另交通補助費用，依路程之遠近：台北、台南、高雄均補助 1000 元整；花東地區 1500 元整；台中地區則不予補助。
- f. 錢宗良理事建議：協調教育部幹細胞夥伴學校，中興大學與中國醫藥大

學積極參予本次年會，教育部對於經費之補助有 100,000 元之預算，可積極爭取之。

(2) 李茂盛監事報告：

有關 99 年幹細胞年會事宜已口頭向學校相關單位呈報，並擬邀請中興大學與中國醫學大學為協辦之學校；中山醫學大學之新建研究大樓將於今年中落成，預計可提供 10 月份幹細胞年會足夠之空間，唯確切之使用空間與需求，請學會正式函文中山醫學大學協助辦理。

四、臨時動議：

有關學生入會費之調整，擬由秘書處重新擬具修正條文交由理監事提 99 年度會員大會討論議決之。

五、散會。