

中國生理學會第 24 屆第二次理監事聯席會議紀錄

時間：105 年 8 月 31 日 15:00

地點：科技部二樓第 9 會議室 (台北市和平東路二段 106 號)

出席人員：16 人 (應出席人數 20 人，請假 4 人：華瑜、陳景宗、李碧雪、黃娟娟)

列席：廖娟妙、吳明恒、黃美鳳、蘇倬慧

主持：蔡少正 理事長

理事長 蔡少正

紀錄：廖娟妙



壹、頒發理監事當選證書及工作人員聘書

貳、主席致詞：略

參、報告事項

一、上次會議決議事項辦理情形

項	議案	執行狀況
1	90 週年照片資料上傳 出版 90 週年紀念專輯	完成上傳 待辦
2	會址變更至中市南和路 175-2 號 13F-2 (生理字第 059 號函)	變更完成，內政部已備查
3	2016 ICPS 北京會議補助申請案 (生理字第 060 號函)	7/25 完成並遞出行政院陸委會經費補助計劃書， 申請補助人數含秘書長及演講學者共計九人，總 申請補助經費為 324,000 元 (膳宿費 5000 元×4 天=180000 元；機票 16000 元×9 人=144000 元)。 (李小媛教授不申請補助)

二、會務報告

1. 科技部補助 106 年度全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫申請案。

- (1) 理事長授權秘書長擔任計劃主持人
- (2) 感謝王主編提供資料
- (3) 7/20 線上送出申請，7/25 公文函送科技部(生理字第 061 號函)

2. 網頁資料已更新

3. 32 屆生醫年會籌備進度報告

- (1) 觀察學會(免疫學會、分子生物影像學會)的權利與義務
- (2) 確認大會主題為「轉譯醫學」
- (3) 會議活動整合服務公司：力課堂
- (4) 各學會配合大會重要時程安排

4. 生理學會投稿規則【附件一】。

肆、討論提案

一、依內政部來函補正章程條文乙案，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：第一次會員大會擬修正之章程條文，依據台內團字第 1050047842 號來函說明修正如對照表，提請理監事會同意，嗣後再提於下次會員大會審議通過。(通過補正後函報內政部：生理字第 062 號函) 【附件二】

決議：照案通過

二、學會第 24 屆工作人員聘任案，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：依據章程第二十二條：理事長提名中山醫生理科廖娟妙副教授擔任秘書長、北醫轉譯醫學學程吳明恒助理教授擔任網頁幹事、黃美鳳小姐擔任會計幹事、王羿忻小姐擔任會務幹事，請理事會同意後報主管機關備查。

決議：照案通過

三、補助蔡美玲理事參加亞太生理學會理事會議之機票費用，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：蔡美玲教授榮任亞太生理學會理事，擬請學會補助蔡理事 9 月 24 日赴北京參加亞太生理學會理事會議之來回機票費用。

決議：原則通過補助來回機票費用，優先申請中央研究院之補助。

四、補助秘書長代表學會參加 ICPS 會議之經費，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：擬請學會補助台幣 35,000 元(機票費 18,000 元，日支費 800 元人民幣/天×4 天。不高於核定數額下實報實銷，優先申請行政院陸委會補助)。

決議：照案通過。

五、32 屆生醫年會議程相關議題，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

1. 學會議程規劃。

說明：配合大會議程，本會議程暫時排定如【附件三】。

決議：照案通過。

2. 邀請 Dr. Kim Elaine Barrett 擔任本會 keynote speaker。

說明：(1) 105/07/01 秘書處發函請理監事推薦 keynote speaker 與 symposium speakers。

(2) 余佳慧理事推薦 Professor Kim Barrett：為 Journal of Physiology 的主編以及 University of California 醫學系的特聘教授，也擔任許多項期刊或書籍的主編，學術論文 116 篇。研究主題：上皮細胞的運輸機制、腸分泌與免疫、mast cell 在腸道過敏及發炎疾病扮演角色、益生菌作用之機制。Dr. Barrett 已口頭應允余佳慧理事的邀約來台演講。

決議：照案通過。委請余佳慧理事向科技部申請海外學者短期受邀來訪之經費補助計劃。

3. 訂定本會講座主題及提名講座主持人。

說明：32 屆生醫年會大會主題已訂定為「轉譯醫學」，與往年生理學會講座主題重複。

決議：(1). 今年生理學會講座主題另議，請理監事提供合適主題給講座負責人參考。

(2). 講座 I：時間：107 年 3 月 25 日 15:30~17:30；邀請三位該主題領域之傑出學者演講；負責人：謝博軒常務理事，委請謝常務理事負責講座 I 之策劃及邀約講者。

講座 II：時間：107 年 3 月 26 日 14:30~16:30；邀請四位年輕學者演講；負責人：林赫理事，委請林理事負責講座 II 之策劃及邀約講者。

4. 擬將 2017 年台港生理學研討會與 32 屆生醫年會聯合舉辦。

說明：台港生理學研討會由台港輪值舉辦。2017 年由成功大學主辦。

決議：(1). 通過聯合舉辦。

(2). 107 年 3 月 24 日由成大負責舉辦台港生理研討會。

(3). 邀約一位香港學者於 107 年 3 月 25 日生理學會講座 I 演講。

(4). 開放香港學生投稿學會之壁報及口頭論文競賽。

5. 擬邀請一～二位日本生理學會之學者蒞臨本會講座 I 演講。

說明：日本生理學會今年邀請兩位學者赴日發表演說，基於禮尚往來之禮儀及加強台日學術交流，擬邀請日方學者蒞臨演講。

決議：通過邀請一位在本會講座 I 主題領域表現傑出之日本學者蒞臨演講。

6. 請推薦一位大會主題口頭論文競賽評審。

說明：32 屆生醫年會大會主題「轉譯醫學」，主題競賽時間為 106 年 3 月 25 日(週六)12:00~14:30。

決議：推薦李怡萱理事擔任大會主題口頭論文競賽評審。

六、中國生理學雜誌王錫崗主編請辭主編一職，提請討論。(提案人：王錫崗主編)

說明：敝人於民國 91 年(2002)再任中國生理學雜誌主編迄今已 14 年。前曾於民國 103 年 8 月自陽明大學屆齡退休，轉任中國醫藥大學，亦將於民國 106 年 (2017) 7 月 31 日到期。故擬請准於民國 106 年 8 月 1 日起辭中國生理學雜誌主編職，敬請理監事會另擇適任人選。敝人願意配合利用今後約一年時間，與新任主編共同處理業務，順利完成交接。對於接任人選，敝人樂於推薦中興大學林赫教授接任。唯最終仍需本學會經由合法程序提名、討論、票選完成。

決議：通過王主編於 106 年 8 月 1 日起請辭中國生理學雜誌主編一職，學會非常感謝王主編任內對中國生理學雜誌的用心及貢獻。

七、擬定中國生理學雜誌執行委員會組織簡則，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：依據本會章程第二十三條：本會得設各種委員會、小組或其他內部作業組織，其組織簡則由理事會擬訂，報經主管機關核備後執行，變更時亦同。為促進本會發行之中國生理學雜誌永續發展，擬訂定中國生理學雜誌執行委員會組織簡則【附件四】。

決議：照案通過。

八、新會員入會申請審核案，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：依據台內團字第 1050033044 號來函，學會須檢附審定會員資格之“理事會記錄”函報內政部備查。會員名冊請見【附件五】。

決議：照案通過。

伍、臨時動議

無。

陸、散會

17:00 散會。

【附件一】生理學會投稿規則

中國生理學會生物醫學聯合學術年會 海報及口頭論文競賽辦法

1. 凡具有中國生理學會學生會員身份者(於 2016 年 12 月 31 日前完成入會手續)均具有參賽資格。
2. 競賽項目及參賽者資格如下：
 - (1)海報發表競賽：**限**大學生、碩士生或研究助理報名參加。
 - (2)口頭發表競賽：**限以英語演講發表**。博士生或新科博士(甫獲得博士學位一年以內者)得報名參加。參賽論文限尚未於期刊發表者【或發表未滿一年者(需檢附抽印本或接受函)】。
3. 參賽者需於 2016 年 12 月 31 日 17:00 前在生醫年會網頁完成**摘要**投稿(逾期恕不受理)。

參加口頭發表競賽者另需將研究成果以英文撰寫成一篇**簡短論文**(範例如附件一),將此短文在 2016 年 12 月 31 日 17:00 前寄至本會**郭昶志**學術委員 email 信箱(cckuo@mail.tcu.edu.tw)。(逾期恕不受理)

短文規格:(1)內容依序包括:title, authors, affiliations, abstract, introduction, materials and methods, results, discussion, conclusion, references。(2)最多 4 頁 A4; 10-12 號字體; 1 或 1.5 行高。(3)存成 Word 檔。(4)檔名格式:第一作者-指導教授-學校系所.doc(例如:張高山-李大海-中山醫大心理系.doc)。
4. 評選辦法:本會將就參賽作品進行初選。**海報發表組**與**口頭發表組**之作品分別評比。
 - (1)海報發表組:評選出參賽作品總數前 20%之作品進入**決賽**,另安排於會議期間進行現場發表與評分。
 - (2)口頭發表組:評選出前 6 名之參賽作品進入最後**決賽**,決賽選出前四名及 2 名佳作。未獲選進入決賽之作品,將統一排入一般海報發表。作者投稿視同同意此安排。

具**決賽**資格者應依照本會安排之時間及地點進行海報發表或口頭發表,本會將遴派專家進行現場評分。
5. 評審結果將於生醫年會第二天 16:30 於本會所安排之教室現場公布並頒獎。
6. 獎勵辦法:
 - (1)海報發表組:評選出第一名 1 位、第二名 3 位、第三名 5 位,分別頒發獎學金 8,000 元、4,000 元及 2,000 元。另選出佳作 10 名。
 - (2)口頭發表組:依評審成績高低排名前四名,分別頒發獎學金 10,000 元、8,000 元、6,000 元及 4,000 元。佳作 2 名每人獎金 2,000 元。

上述獎項均頒發獎狀乙紙。
7. 獲獎人需親臨現場領獎,未親臨受獎者視同放棄獎項,本會不予補發。
(短文範例)

【附件二】章程修訂對照表

	修改 <u>後</u>	修改 <u>前</u>
第十五條	<p>本會置理事十五人，監事五人，由會員選舉之，組織理事及監事會議。<u>理監事連選得連任者不得超過總人數之三分之二。理監事成員中現任大專院校或研究機構之教學研究人員應佔五分之三以上。</u></p> <p>選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事三人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。</p> <p>本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。</p> <p>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。</p> <p><u>由當選之理事中選出五位常務理事，協助推動學會業務。</u></p>	<p>本會置理事十五人，監事五人，由會員選舉之，組織理事及監事會議。</p> <p>選舉前項理事、監事時，依計票情形得同時選出候補理事三人，候補監事一人，遇理事、監事出缺時，分別依序遞補之。</p> <p>本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。</p> <p>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。</p>
第十六條	<p>理事會之職權如下：</p> <p>一、審定會員之資格。</p> <p>二、選舉及罷免理事、<u>常務理事</u>、理事長。</p> <p>三、議決理事、<u>常務理事</u>及理事長之辭職。</p>	<p>理事會之職權如下：</p> <p>一、審定會員之資格。</p> <p>二、選舉及罷免理事、理事長。</p> <p>三、議決理事及理事長之辭職。</p>
第十七條	<p><u>理事會置常務理事 5 人，由理事互選之，並由理事就常務理事中選舉一人為理事長。</u>理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。</p> <p>理事長因事不能執行職務時，應指定理事一人代理之，未指定或不能指定時，由理事互推一人代理之。理事長出缺時，應於一個月內補選之。</p>	<p>理事會由理事互選一人為理事長。理事長對內綜理督導會務，對外代表本會，並擔任會員大會、理事會主席。</p> <p>理事長因事不能執行職務時，應指定理事一人代理之，未指定或不能指定時，由理事互推一人代理之。理事長出缺時，應於一個月內補選之。</p>
第三六條	<p>本章程經本會 105 年 03 月 26 日第 24 屆第 1 次會員大會<u>及 106 年 03 月 25 日第 24 屆第 2 次會員大會通過</u>，並報內政部備查。</p>	<p>本章程經本會 105 年 03 月 26 日第 24 屆第 1 次會員大會通過，並報內政部備查。</p>

第三十二屆生物醫學聯合學術年會

生理學學會議程

日期：2017年3月25-26日

地點：國防醫學院 1F 第2教室

3月25日(星期六)

08:00~09:30	報到
09:30~10:20	Keynote Speech Chair：蔡少正理事長
	Dr. Kim Elaine Barrett (University of California, San Diego, School of Medicine)
10:35~10:55	開幕式 (致德堂)
10:55~12:00	生醫年會大會特別演講 I (致德堂) 演講者：陳垣崇 院士
12:00~13:00	看板論文競賽 I / 大會主題口頭論文競賽 no.1-4
12:30~13:30	午餐/科技新知研討會/ Job Fair 徵才博覽會/ 大會主題口頭論文競賽 no.5-8
13:30~14:30	看板論文競賽 II / 大會主題口頭論文競賽 no.9-12
14:30~15:20	會員大會 (蔡少正理事長)
	Symposium I：待訂 Chair：謝博軒教授
15:30~16:10	S1：(日本學者)
16:10~16:50	S2：(香港學者)
16:50~17:30	S3：(台灣學者)

3月26日(星期日)

08:00~09:00	報到
08:30~10:00	生理學會口頭論文競賽 no. 1-6
10:15~11:20	生醫年會大會特別演講 II (致德堂) 演講者：張子文 特聘講座教授
11:20~11:30	大會主題口頭論文競賽頒獎
11:30~12:30	看板論文競賽 III
12:30~13:30	生理學會午餐 (國防醫學院 6F 生理學科會議室)/科技新知研討會/ Job Fair 徵才博覽會
13:30~14:30	看板論文競賽 IV
	Symposium II : Chair : 林赫教授
14:30~15:00	S1 :
15:00~15:30	S2 :
15:30~16:00	S3 :
16:00~16:30	S4 :
16:30~17:00	生理學會論文競賽 頒獎 (郭昶志副教授)

3/25 (六)	一樓		二樓			三樓			
	藥理 學會	生理 學會	免疫 學會	分子 影像	毒物 學會	細生 學會	臨床 生化	解剖 學會	生化 學會
	1 教室	2 教室	20 教室	23 教室	29 教室	30 教室	31 教室	32 教室	33 教室
08:00 09:30	報到								
09:30 10:20	各學會 特別 演講	Keynote Speech: Dr. Kim Elaine Barrett (蔡少正理 事長)	各學會 特別 演講						
10:20 10:35	各學會會員大會 / 休息 (大會茶點)								
10:35 10:55	開幕式 (致德堂)								
10:55 12:00	生醫年會大會特別演講 I 演講者：陳垣崇 院士								
12:00 13:00	各學會看板論文競賽 I/大會主題口頭論文競賽 no.1-4								
12:30 13:30	Job Fair 徵才博覽會/科技新知研討會/大會主題口頭論文競賽 no.5-8								
13:30 14:30	各學會看板論文競賽 II/大會主題口頭論文競賽 no.9-12								
14:30 15:30	學會 專題演講	14:30-15:20 會員大會 (蔡少正 理事長) 休息	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	14:30-16:30 Symposium I: Biomarkers 沈志陽 俞松良 王照元 廖寶琦 (彭汪嘉康)
15:30 15:45		15:30-17:30 Symposium I: S1:____ S2:____ S3:____ (謝博軒 教授)	休息 (大會茶點)						16:30-16:45 休息
15:45 16:45	學會 專題演講		學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	16:45-17:45 生化學會 口頭論文 競賽 (6 人)

3/26 (日)	一樓		二樓			三樓			
	藥理 學會	生理 學會	免疫 學會	分子 影像	毒物 學會	細生 學會	臨床 生化	解剖 學會	生化 學會
	1 教室	2 教室	20 教室	23 教室	29 教室	30 教室	31 教室	32 教室	33 教室
08:00 09:00	報到								
09:00 10:00	聯合口頭 報告/ 學會口頭 論文競賽	8:30-10:00 口頭論文 競賽 (秘書處 再行安排)	聯合口頭 報告/ 學會口頭 論文競賽	聯合口頭 報告/ 學會口頭 論文競賽	聯合口頭 報告/ 學會口頭 論文競賽	聯合口頭 報告/ 學會口頭 論文競賽	聯合口頭 報告/ 學會口頭 論文競賽	聯合口頭 報告/ 學會口頭 論文競賽	生化學會 口頭論文 競賽 (6 人)
10:00 10:15	休息 (大會茶點)								
10:15 11:20	生醫年會大會特別演講 II 演講者：張子文 特聘講座教授								
11:20 11:30	大會主題口頭論文競賽頒獎								
11:30 12:30	各學會看板論文競賽 III								
12:30 13:30	生理學會餐聚/Job Fair 徵才博覽會/科技新知研討會								
13:30 14:30	各學會看板論文競賽 IV								
14:30 15:30	學會 專題演講	14:30-16:30 Symposium II: S1:____ S2:____ S3:____ S4:____ (林赫 教授)	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	學會 專題演講	14:30-16:30 Symposium II: Drug development 陳鈴津 吳漢忠 謝興邦 張俊彥 (陳慶士)
15:30 15:45	休息 (大會茶點)								
15:45 16:45	學會 口頭競賽	16:30-17:00 生理學會 論文競賽之 頒獎 (郭昶志 副教授)	學會 口頭競賽	學會 口頭競賽	學會 口頭競賽	學會 口頭競賽	學會 口頭競賽	學會 口頭競賽	16:30-16:45 生化學會 口頭論文競 賽之頒獎

【附件四】中國生理學雜誌執行委員會組織簡則

中國生理學雜誌執行委員會組織簡則

中華民國 105 年 8 月 31 日訂定

- 一、依據中國生理學會章程第二十三條，訂定發行中國生理學雜誌之執行委員會（以下簡稱本委員會）。
- 二、本委員會由委員 5 名組成。除理事長為當然委員外，其餘委員由理事長提名，經理事會同意後任命，任期兩年。
- 三、本委員會之職權如下：
 1. 監察輔助中國生理學雜誌之發行及推廣。
 2. 提名及遴選具會員身份之學者專家擔任主編。
 3. 聘免主編、副主編、及經理編輯。
 4. 其他應執行事項。
- 四、中國生理學雜誌主編任期以三年為一任，以兩任為原則。必要時經本委員會提報理事會議討論，經同意後以再續一任為限。
- 五、中國生理學雜誌副主編、經理編輯及編輯委員人選，由主編提名，經本委員會同意後聘任之，其任期與主編同。
- 六、本委員會組織簡則由理事會擬定，報經主管機關核備後執行，修正時亦同。

中國生理學會

第 24 屆第 2 次 (105 年度) 理監事聯席會議 **簽到單**



日期：105 年 8 月 31 日 15:00~17:00

地點：科技部二樓第 9 會議室

理事

姓名	簽到	姓名	簽到
蔡少正	蔡少正	李怡萱	李怡萱
謝坤勳	謝坤勳	陳景宗	請假
曾清俊	曾清俊	阮琪昌	阮琪昌
謝博軒	謝博軒	蔡美玲	蔡美玲
林赫	林赫	樓迎統	樓迎統
華瑜	請假	何應瑞	何應瑞
余佳慧	余佳慧	王家儀	王家儀
張雅雯	張雅雯		

監事

姓名	簽到
王錫崗	王錫崗
李碧雪	請假
童吉士	童吉士
黃娟娟	請假
顏茂雄	顏茂雄

幹部

陳明輝	黃明臣	蘇偉志	黃明
-----	-----	-----	----