



# 中國生理學會

## 第 22 屆 102 年度第 2 次理監事聯席會議 **紀錄**

日期：102 年 3 月 16 日（星期六）

時間：14:00- 16:00

地點：國防醫學院 生理學科 會議室（台北市內湖區民權東路 6 段 161 號）

出席人員：如簽名冊

### 壹、確認上次會議記錄暨決議辦理情形

一、上次會議決議事項辦理情形：（附件一）

### 貳、工作報告

一、生醫年會籌備進度報告：（附件二）

（一）、口頭/海報發表時間

（二）、海報競賽評審 邀請/編組

王家儀	台北醫學大學	生理學科教授	莊季瑛	成大	生理所
黃乃瑰	中國醫藥研究所	副研究員	王錫五	長庚大學	生理學科
卓貴美	輔仁大學生理科	教授	包大勳	中國醫大	臨床醫學研究所
何美玲	高醫	生理所	李宗玄	陽明	生理所
郭家驊	台北市立體育學院 運動科學所	教授	吳勝男	成大	生理所
余佳慧	台大	生理所	謝坤叡	慈濟	生理所
洪麗滿	長庚大學	生物醫學系	郭重雄	慈濟大學	藥理暨毒理所
郭東益	中山醫大	生理科			

（三）、通知會議主持人

（四）、大會手冊編輯完成

## 參、議案

### 一、資產管理使用案（提案人：秘書處）

說明：1. 相關法令：社會團體財務處理辦法：（附件三）

第 16 條 社會團體不動產之購置、出售、轉讓或他項權利之設定，應經會員（會員代表）大會通過，始得處理。

但不動產之購置遇有特殊需要得經會員（會員代表）大會授權理事監事聯席會議通過，再提報大會追認。

2. 會計科目及說明：資產類會計科目及說明如下：固定資產：包括土地、房屋及建築、器械、儀器、車輛等為供會務及業務使用而具有固定性之資產。(一)土地：辦公會所及附屬作業組織等之用地。(二)房屋及建築：房屋及其附屬設備及增添建築等。
3. 本會章程 第 21 條：

會員大會之決議，以會員過半數之出席，出席人數較多數之同意行之。但章程之訂定與變更、會員之除名、理事及監事之罷免、財產之處分、本會之解散及其他與會員權利義務有關之重大事項應有出席人數三分之二以上同意。

4. 本會現有活存 2,498,781 元、定存 4,003,857 元。
5. 建請提報會員大會授權理監事會辦理不動產購置事宜。

決議：提請會員大會授權理監事會辦理本會資產處理事宜。

### 二、補助出席 2013 IUPS 會議事宜（提案人：秘書處）

說明：1. 日期：7 月 21-26 日，Birmingham。2. 由理事長與秘書長代表出席。3. 先申請補助：中研院國際合作處。4. 行程報價（[附件四 旅行社報價](#)）

決議：向中研院申請經費補助。

## 肆、臨時動議

### 一、邀請中國生理學雜誌主編王錫崗教授出席生理學單位主管餐會（提案人：秘書處）

決議：通過。

### 二、執行募款及製作學會紀念筆事宜（提案人：謝理事長）

決議：通過。

**三、提請會員大會修訂章程事宜**（提案人：謝理事長）

說明：為使會務運作順暢，建議重新檢視章程需修訂之處，提請會員大會修訂章程，包括：明訂連續五年未繳交會費，經理監事會議通過則予以除名。

決議：通過，提請會員大會決議。

散會 16:00PM

理事長 謝博軒

## 【附件一】：前次會議事項辦理情形

項	決議	辦理情形
1	<p>申請學會補助評估原則</p> <p>決議：於申請者申請補助後再召開理監事會議，評估補助經費與原則。</p>	依決議辦理。
2	<p>補助出席生醫年會出席費</p> <p>決議：補助學生會員交通費，中部（中彰投）補助交通費 500 元，南部（雲林以南）和東部（宜花東）補助交通費 800 元。</p>	依決議辦理。
3	<p>101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、基金收支表</p> <p>決議：通過。</p>	送會員大會。
4	<p>102年度工作計畫、收支預算表、工作人員待遇表</p> <p>決議：定期提撥基金：依預算收入總額提列 20%以下作為基金，修正後通過。</p>	送會員大會。
5	<p>理監事會邀宴全國生理學系所主管事宜</p> <p>決議：1.由理事長及秘書長代表理監事邀請生理學單位主管餐敘。2.名單內增列輔仁大學生理學科卓貴美教授與馬偕生理學科老師。3.時間：3月23日（六）18:00。</p>	<p>預劃於 <b>3/24</b></p> <p><b>12:00</b> 於云喬餐廳舉行</p>
6	<p>學會購置不動產議案</p> <p>決議：另行召開理監事會議討論成立資產委員會事宜。</p>	依決議辦理。

# 【附件二】：生醫年會 議程

## 第 28 屆生物醫學聯合學術年會議程

March 23 (六), 2013

	一樓			三樓			
	藥理學會	生理學會	細分生學會	臨床生化	解剖學會	生化學會	毒物學會
	1 教室	2 教室	30 教室	31 教室	32 教室	33 教室	34 教室
09:00   10:00	研究生 論文獎 決選演講 主持人： 張文昌院士	研討會 轉譯醫學 專論： 從生理到 臨床 演講者： 楊松昇教授 鄭劍廷教授 蔡少正教授 主持人： 樓迎統教授	學生、博士後 與助理 口頭論文報告 O17-O20 主持人： 王廷方 副研究員	休息 (大會提供茶點於 1 樓休息區)	9:30-10:30 特別演講 演講者： Feng C. Zhou Ph.D 主持人： 錢宗良教授	特別演講 演講者： 蕭介夫教授 主持人： 陳鴻震教授	研討會 演講者： 李立安 副研究員 林伯雄教授 主持人： 林嬭嬭研究員
10:00   10:15	10:10-11:10 口頭論文 競賽 O1-O5 主持人： 林琬琬教授 陳炯東教授		特別演講 演講者： 程淮榮教授 主持人： 王陸海理事長			特別演講 演講者： Dr. David G. Grenache 主持人： 方偉宏副教授 & 會員大會	10:00-10:40 會員大會
10:15   11:15		特別演講 演講者： 羅浩院士 主持人： 郭明良教授					
11:15   12:00	看板論文競賽		生物處說明會 Speaker: 裘正健處長 Chair: 郭明良教授	看板論文競賽			
12:00   13:00 午餐	科技新知演講						
	美商沃特斯國 際股份有限公司 台灣分公司	基龍米克斯 生物科技 股份有限公司	金萬林企業 股份有限公司	萊富生命科技股 份有限公司	諾貝爾生物 有限公司	世翔國際 有限公司	均泰生物科技有 限公司
13:00   13:45	看板論文競賽						
13:45   14:45	特別演講 會員大會 演講者： Tamotsu Yoshimori 主持人： 符文美教授	特別演講 演講者： Dr. William Chilian 主持人： 謝博軒教授	研討會 Neuroscience 演講者： 陳俊安 助研究員 莊志立研究員 蔡坤哲副教授 鄭茵若副教授 主持人： 高閻仙教授	研討會 Current Trend in Clinical Biochemistry 演講者： 劉燦榮教授 林植培主任 楊雅倩副教授 蘇剛毅 助理教授 主持人： 方偉宏副教授	研討會 Neural Science 演講者： 曾拓榮 助理教授 王詔絹 助理教授 王先逸 助理教授 郭余民教授 主持人： 郭余民教授	研討會 Drug discovery 演講者： 張明熙教授 黃奇英教授 Dr. Geraldine Wee 謝興邦教授 主持人： 洪慧芝教授	14:00-15:45 口頭論文競賽 O52-O59 主持人： 張正琪副教授
14:45   15:45		會員大會 主持人： 謝博軒理事長	休息 (大會提供茶點於 1 樓休息區)				
15:45   16:00	休息 (大會提供茶點於 1 樓休息區)						
16:00   17:00	口頭論文 競賽 O6-O10 顧記華教授 石宜銘教授	博士生暨新科 博士口頭論文 競賽 O11-O16 主持人： 童吉士教授 陳景宗教授	學生、博士 後與助理 口頭論文報告 O21-O24 主持人： 楊昶良教授	口頭報告 O37-O39 主持人： 龔秀妮 助理教授			

# 第 28 屆生物醫學聯合學術年會議程

March 24 (日), 2013

	一樓				三樓		
	藥理學會	生理學會	細分生學會	臨床生化	解剖學會	生化學會	毒物學會
	1 教室	2 教室	30 教室	31 教室	32 教室	33 教室	34 教室
09:00   10:00	/	<b>研討會</b> 生理學在醫學教育改革中所扮演的角色 演講者： 蔡美玲教授 許勤教授 湯志永教授 卓貴美教授 謝博軒教授 主持人： 蔡美玲教授	學生、博士後與助理 口頭論文報告 O25-O28 主持人： 楊瑞彬研究員	/	口頭報告 O40-O42 主持人： 龔秀妮 助理教授	/	<b>特別演講</b> 演講者： Dr. Myung-Haing Cho 主持人： 郭明良教授 & <b>會員大會</b>
10:00   10:15	休息 (大會提供茶點於 1 樓休息區)						
10:15   11:15	<b>生醫年會大會特別演講 (致德堂)</b> 演講者：李林衡教授 主持人：郭明良教授						
11:15   12:00	看板論文競賽						
12:00   13:00 午餐	科技新知演講						
	財團法人國家實驗研究院國家實驗動物中心	弘晉有限公司	承洺科技有限公司	卓昇有限公司	百律有限公司	Promega Corporation	凱杰生物科技有限公司
13:00   13:45	看板論文競賽						
13:45   15:45	<b>研討會</b> Translational Research in Cancers 演講者： 李新城教授 林家齊醫師 康宏佑教授 陳宜民教授 主持人： 林滿玉教授 康宏佑教授	<b>研討會</b> 生理學專題 演講者： 盧主欽 助理教授 余青翰 助理教授 李季混副教授 林詠凱副教授 主持人： 李小媛教授	學生、博士後與助理 口頭論文報告 O29-O32 主持人： 陳紀如副教授 O33-O36 主持人： 李心予教授	/	<b>研討會</b> Vascular disorder 演講者： 王家儀教授 賴逸儒副教授 王淑慧 助理教授 李學德 助理教授 主持人： 葉添順教授	口頭論文競賽 13:45-14:45 O43-O45 主持人： 高銘欽教授 14:55-15:55 O46-O48 主持人： 李明學教授 16:05-17:05 O49-O51 主持人： 陳佩輝教授	/
15:45   16:00	休息						
16:00   17:00	/	生理學會 口頭及壁報論文競賽 頒獎典禮 主持人： 李怡萱教授	/	/	/	/	/

## 【附件三】：社會團體財務處理辦法（現場提示）

## 【附件四】：旅行社報價

7月17日出發。28日返抵台灣

### 亞加旅行有限公司 報價：

英國古堡、湖區、泰晤士遊河英國英格蘭、蘇格蘭地區 12日

航班：港龍航空+國泰航空 出發地點：高雄小港國際機場

報價：報價需12歲以上大人為計價基礎

人數	報價(刷卡)	報價(現金)	備註
15人+1T/L	\$. 118,900 元	\$. 116,000 元	含稅、小費
20人+1T/L	\$. 114,800 元	\$. 112,000 元	含稅、小費
25人+1T/L	\$. 112,750 元	\$. 110,000 元	含稅、小費
30人+1T/L+FOC	\$. 112,238 元	\$. 109,500 元	含稅、小費

※FOC需補稅金NTD. 16,000元。 ※單人房差:NTD. 16,000元。

1. 費用包含：■責任保險：5百萬(含十萬醫療險)■機場稅、燃料附加稅（以102/3/14之稅金為主，多退少補）■領隊、當地導遊、司機小費
2. 費用不包含：■出國護照工本費■全程個人水酒飲料費用■純係個人之消費■行李超重托運費
3. 付款方式：■每人訂金NTD 5,000以利作業。

### 飛達旅行社報價

NTD: 63,000+稅金約21,000/每人

1. 新航經濟艙來回機票
2. 倫敦4晚 COMMODORE HOTEL 住宿(雙人房)包含4日早餐
3. 伯明罕5晚 BRITANNIA HOTEL 住宿(雙人房)包含5日早餐
4. 巴斯、溫莎、史前巨石群一日遊
5. 科茲窩地區(The Cotswolds)、英格蘭鄉村一日遊 (包含午餐)
6. 英格蘭火車通行証/一個月任選3天/二等艙
7. LONDON 旅遊卡(1~6區)一天