



時間：105 年 02 月 17 日 (星期三) 12:00- 14:00

地點：國防醫學院 (地址：台北市內湖區民權東路 6 段 1)

理事長 謝博軒

出席人員：如簽到冊

請假人員：

主席：謝博軒理 理事長； 紀錄：何應瑞 秘書長



壹、工作報告

一、上次會議決議事項辦理情形

項	議案	執行狀況
1	CJP 彩頁印刷費抵免辦法	發函通知會員
2	CJP 編輯助理蘇詩涵小姐獎勵案	已執行
3	修改章程，增列監事名額，廣納專家進入理監事會	1. 維持原訂理監事人數 2. 續辦。提會員大會修改章程，明訂： (a) 「理監事連選得連任者不得超過總人數之三分之二」。 (b) 「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」。 (c) 「由當選之理事中選出五位常務理事，協助推動學會業務」。
4	第 24 屆理監事選舉，推薦候選人	本次會議報告
5	明年大陸的 ICPS 會議安排	本次會議報告
6	生理學會 90 週年國際研討會規劃	續辦。本次會議報告
7	討論是否成立學會「國際化推展小組」由專責理監事負責	續辦

二、會務報告

1. 第 24 屆理監事選舉，推薦候選人

監事

(現任)

顏茂雄	國防醫學院
李碧雪	國立成功大學
郭重雄	慈濟大學
楊志剛	國立陽明大學
童吉士	國防醫學院

(推薦)

姓名	職稱	現職機構
陳慶鏗	教授	高長庚轉譯中心
王錫崗	教授	陽明生理所
何橈通	教授	台北榮總教研部
楊春茂	所長	長庚天然藥物所
黃娟娟	教授	陽明生理所

理事

(現任)

謝博軒	國防醫學院
王家儀	台北醫學大學
李怡萱	國立陽明大學
許勤	高雄醫學大學
陳景宗	長庚大學
蔡少正	成功大學
曾清俊	高雄榮民總醫院
華瑜	高雄長庚醫院
蔡美玲	國立成功大學
樓迎統	長庚大學
林赫	中興大學生命科學系
黃志揚	中國醫醫學研究所
游一龍	成大行為醫學所
謝坤叡	慈濟大學生理所

(推薦)

姓名	職稱	現職機構
何應瑞	教授	中山醫心理系
余佳慧	副教授	台大生理所
阮琪昌	教授	陽明生理所
張雅雯	教授	成大生理所
洪麗滿	教授	長庚生科系
劉亞平	教授	國防生理所
莊季瑛	教授	成大生理科
何美玲	教授	高醫生理科
林天南	研究員	中研院生醫所
阮淑慧	教授	北醫醫學系
吳鈺琳	副教授	陽明生理學科
陳贊如	副教授	高醫生理科
賴亮全	副教授	臺大生理所

2. 2016 ICPS 規劃議程及推薦演講人

會議日期：9月25-28

(1). New developments from animal models of obesity and diabetes: Physiology, pathophysiology and genomics

華瑜 (高雄長庚醫院生物醫學轉譯中心)

洪麗滿 (長庚大學生物醫學系)

阮琪昌 (陽明生理所)

(2). Synaptic function and plasticity in health and disease

李怡萱 (陽明大學生理所)

李小媛 (中研院生醫所)

陳景宗 (長庚大學生物醫學研究所)

(3). Frontiers in pain physiology - from receptors to higher functions

陳志成 (中研院生科所)

徐百川 (中研院生醫所生醫)

汪志雄 (國泰醫院麻醉科)

3. 生理學會 90 週年慶祝

於生醫年會期間，在本會議場布置海報「歷史走廊」

4. 生醫年會議程更新

3/26 (六) 轉譯醫學講座 10:00- 12:00

海報論文競賽/評分： 13:00- 13:45

5. 陳幸一教授告別式

陳幸一教授於 1 月 25 日上午蒙主恩召

告別喪禮

時間：2 月 28 日 10:00 AM

地點：真耶穌教會花蓮教會四樓

地址：花蓮市延平街 165 號

追思會

時間：2 月 28 日 13:30- 15:30PM

地點：慈濟大學 B106 演藝廳（原 250B，近圖書館）

地址：花蓮市中央路三段 701 號

備註：告別式後慈濟大學將安排車輛由教會接駁參與追思會人員至慈濟大學，追思會後亦將接駁與會人員至台鐵花蓮車站

貳、議案

一、104 年決算案（提案人：謝博軒理事長）

說明：

款	項	目	科目 名稱	104 年度決算數	104 年度預算數	與預算數比 較（增加+/ 減少-）	說明
1			收入	2,848,135	2,209,671	638,464	
	1		入會費	14,400	25,500	-11,100	
	2		常年會費	152,700	134,400	18,300	
	3		會員捐款	10,900	5,000	5,900	
	4		補助收入	950,000	950,000	0	103 年度科技部補助款 (NSC 103-2312-B-300-001)
	5		生醫年會盈餘分配	551,916	400,000	151,916	第 30 屆生醫年會盈餘分配補助款
	6		期刊收入	916,582	570,740	345,842	
		1	期刊訂閱費	207,461	175,100	32,361	
		2	期刊論文抽印本費	1,800	7,322	-5,522	
		3	期刊廣告收入	0	30,000	-30,000	
		4	論文出版費	674,728	315,246	359,482	CJP 投稿費、超頁費、彩頁費
		5	論文編修費	32,593	43,072	-10,479	
	7		利息收入	20,087	24,031	-3,944	
	8		其他收入	231,550	100,000	131,550	房舍管理收入、主辦活動報名費收入
2			支出	2,530,811	2,121,922	408,889	
	1		學會人事費	295,800	280,500	15,300	
		1	秘書長工作津貼	60,000	60,000	0	
		2	幹事	180,000	180,000	0	
		3	學會臨時工	55,800	40,500	15,300	第 30 屆生醫年會工讀費。主辦活動工讀費及交通費
	2		雜誌人事費	748,481	739,425	9,056	
		1	論文英文編修費	40,000	100,000	-60,000	
		2	期刊主編工作津貼	60,000	60,000	0	依第 19 屆第 4 次理監事會議決議聘請
		3	經理編輯	105,000	60,000	45,000	依第 19 屆第 4 次理監事會議決議聘請
		4	專任編輯助理	390,680	448,980	-58,300	
		5	雜誌臨時工	84,000	0	84,000	
		6	專任編輯助理-僱主負擔勞健保費	45,725	46,649	-924	
		7	專任編輯助理-勞工退休金	23,076	23,796	-720	

3		學會業務費	679,780	412,288	267,492	
	1	理監事聯席會議出席暨交通費	102,340	100,000	2,340	
	2	理監事聯席會餐費	15,257	20,000	-4,743	
	3	生醫年會捐補支出	162,070	166,900	-4,830	生醫年會論文競賽獎金、禮品、文具用品；遠道學生出席交通補助費；演講者演講費、交通住宿費
	4	郵電費	32,558	12,630	19,928	
	5	文具用品	3,505	25,200	-21,695	
	6	影印費	5,299	3,958	1,341	
	7	會計師認證費用	35,000	35,000	0	
	8	網站維護費用	29,000	18,600	10,400	含更新網頁費；3年網域管理費
	9	其他費用	294,751	30,000	264,751	辦 Retreat 活動支出；獎助學生出席國際會議；推動生醫年會國際化製作活動紀念品
4		雜誌業務費	487,469	540,540	-53,071	
	1	期刊出版印刷費	423,222	514,202	-90,980	
	2	郵電費	16,895	11,202	5,693	
	3	文具用品	22,490	15,136	7,354	
	4	管理費	24,862	0	24,862	編輯部行政及交通費
5		提撥基金	200,000	20,000	180,000	依預算收支總額提列 20% 以下作為準備基金
6		其他支出	30,112	40,000	-9,888	房屋相關款項
7		折舊費用	89,169	89,169	0	
3		餘絀	317,324	87,749	229,575	

決議：

二、105 年度預算案（提案：謝博軒理事長）

說明：

款	項	目	科目	105 年度預算數	104 年度預算數	與 104 年預算數比較 (增加 +/減少 -)	說明
			名稱				
1			收入	2,289,300	2,209,671	79,629	
	1		入會費	20,000	25,500	-5,500	
	2		常年會費	150,000	134,400	15,600	
	3		會員捐款	5,000	5,000	0	
	4		補助收入	600,000	950,000	-350,000	104 年度科技部補助款 (MOST 104-2312-B-300 -001)
	5		生醫年會盈餘分配	450,000	400,000	50,000	參照近 2 年非主辦年之收入編列
	6		期刊收入	894,300	570,740	323,560	
		1	期刊訂閱費	180,000	175,100	4,900	
		2	期刊論文抽印本費	1,800	7,322	-5,522	
		3	期刊廣告收入	10,000	30,000	-20,000	參考 104 決算數編列
		4	論文出版費	670,000	315,246	354,754	參考 104 決算數編列
		5	論文編修費	32,500	43,072	-10,572	參考 104 決算數編列

	7	利息收入	20,000	24,031	-4,031	參考 104 決算數編列
	8	其他收入	150,000	100,000	50,000	
2		支出	2,288,224	2,121,922	166,302	
	1	學會人事費	285,000	280,500	4,500	
	1	秘書長工作津貼	60,000	60,000	0	
	2	幹事	180,000	180,000	0	
	3	學會臨時工	45,000	40,500	4,500	
	2	雜誌人事費	788,755	739,425	49,330	
	1	論文英文編修費	80,000	100,000	-20,000	
	2	期刊主編工作津貼	60,000	60,000	0	
	3	經理編輯	60,000	60,000	0	
	4	專任編輯助理	457,739	448,980	8,759	
	5	雜誌臨時工	60,000	0	60,000	
	6	專任編輯助理-僱主負擔勞健保費	47,040	46,649	391	
	7	專任編輯助理-勞工退休金	23,976	23,796	180	
	3	學會業務費	598,300	412,288	186,012	
	1	理監事聯席會議出席暨交通費	150,000	100,000	50,000	
	2	理監事聯席會餐費	15,000	20,000	-5,000	
	3	生醫年會捐補支出	150,000	166,900	-16,900	生醫年會論文競賽獎金、禮品、文具用品；遠道學生出席交通補助費；演講者演講費、交通住宿費
	4	郵電費	30,000	12,630	17,370	參考 104 決算數編列
	5	文具用品	5,000	25,200	-20,200	
	6	影印費	5,300	3,958	1,342	
	7	會計師認證費用	35,000	35,000	0	
	8	網站維護費用	8,000	18,600	-10,600	
	9	九十週年慶請助活動	100,000	0	100,000	新增活動
	10	其他費用	100,000	30,000	70,000	辦理活動支出
	4	雜誌業務費	477,000	540,540	-63,540	
	1	期刊出版印刷費	420,000	514,202	-94,202	
	2	郵電費	15,000	11,202	3,798	
	3	文具用品	18,000	15,136	2,864	
	5	管理費	24,000	0	24,000	編輯部行政及交通費
	5	提撥基金	20,000	20,000	0	依預算收入總額提列 20% 以下作為基金
	6	其他支出	30,000	40,000	-10,000	房屋修繕管理費等
	7	折舊費用	89,169	89,169	0	
3		餘絀	1,076	87,749	-86,673	

決議：

三、資產負債表 (提案人：理事長)

說明：

資產		負債、基金暨餘絀	
科目	金額	科目	金額
流動資產		流動負債	
庫存現金	83,086	暫收款	1,679
庫存現金-編輯部	55,460	預收收入	26,000
庫存現金-秘書處	35,079	基金	1,018,965
銀行存款-兆豐銀行-活存	1,299,101	提撥基金	200,000
銀行存款-劃撥帳戶	226,801	應付費用	152,400
銀行存款-兆豐銀行-定存	1,942,717	存入保證金	24,000
銀行存款-兆豐銀行-外幣	44,720	累計餘絀	6,043,780
暫付款	21,004	本期餘絀	317,324
土地	1,349,092		
房屋	2,942,580		
減：累計折舊	- 215,492		
合 計	7,784,148	合 計	7,784,148

決議：

四、補助本會推薦演講人出席 2016 ICPS 會議 (提案人：理事長)

說明：1. 本會 2012 年通過補助出席蘇州國際生理學學會事宜：原則通過補助每人台幣 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)。補助人員：4 名。2. 其後申請獲得政府補助。

決議：原則通過補助。優先申請政府補助 (中華發展基金管理會)。

五、頒發陳幸一教授心臟血管生理學研究獎學金 (提案人：理事長)

說明：紀念陳幸一教授在心臟血管生理學研究之成就，並鼓勵後進持續投入生理學研究。

決議：進一步消息續辦。

參、臨時動議

無。

散會：13:30PM

中國生理學會

第 23 屆第 7 次 (105 年度) 理監事聯席會議 **簽到單**

時間：105 年 02 月 17 日 (星期三) 12:00-14:00

地點：國防醫學院 (地址：台北市內湖區民權東路 6 段 161 號。)

中國生理學會

第 23 屆第 7 次 (105 年度) 理監事聯席會議 簽到單

時間：105 年 02 月 17 日 (星期三) 12:00-14:00

地點：國防醫學院 (地址：台北市內湖區民權東路 6 段 161 號。)

理事

姓名	簽到	姓名	簽到
謝博軒	謝博軒	華瑜	華瑜
王家儀	假	蔡美玲	
李怡萱	李怡萱	樓迎統	假
李小媛	李小媛	林赫	林赫
許勤	許勤	黃志揚	假
陳景宗	陳景宗	游一龍	
蔡少正	蔡少正	謝坤勳	謝坤勳
曾清俊	曾清俊		

監事

姓名	簽到
李碧雪	假
郭重雄	郭重雄
顏茂雄	顏茂雄
楊志剛	楊志剛
童吉士	童吉士

幹部

何衣端	謝珮文		
-----	-----	--	--