



## 中國生理學會

### 第 22 屆 102 年度第 4 次理監事聯席會議 紀錄

日期：102 年 8 月 5-8 日（星期一至四）

會議進行方式：通訊會議（電子郵件及電話聯繫）

#### 議案

##### 一、解約部分定存運用本會自有資金以完成購置不動產及過戶程序。

說明：

1. 本項購屋事宜系 103 年 3 月 23 日會員大會通過：「通過授權理監事會運用本會資金購置不動產或進行較為有利之管理，再提報會員大會追認」。
2. 理監事會（5 月 21 日）決議成立「資產委員小組」（成員：謝理事長、郭重雄理事與何應瑞秘書長），由資產委員小組進行察看並決定購屋標的，再將結果回報理監事會。
3. 資產委員小組於 5 月 26 日赴台中看屋，當天一共看 6 間房屋，最後決定購買標的（台中市南區南和路 175-2 號 13F-2）。該屋開價 498 萬，經 2 度斡旋（6 月 4 日）以 420 萬成交。
4. 目前此購屋案件由英德地政士事務所廖清志代書處理。本會已經支付 120 萬元頭期款（款項匯入「不動產買賣價金履約保證帳戶保證」），尾款尚須 300 萬元。
5. 本會活期存款約餘有 190 萬元，尚不足以支付全部尾款，需要解約本會（在兆豐銀行）之部分訂存單，以支付尾款。

決議：通過解約部分定存支付購屋尾款，以完成過戶程序。

##### 回覆通過此案之理監事名單

職別	姓名	截至 8 月 8 日 15:30 已經回覆通過
理事長	謝博軒	通過
理事	王家儀	通過
理事	王錫五	通過
理事	王錫崗	通過
理事	李怡萱	通過
理事	李小媛	通過
理事	許勤	通過
理事	洪麗滿	通過
理事	郭家驊	（辦公室電話無人回應）

理事	陳景宗	通過
理事	童吉士	通過
理事	曾清俊	通過
理事	華瑜	通過
理事	蔡美玲	通過
理事	樓迎統	(出國)
常務監事	李碧雪	通過
監事	郭重雄	通過
監事	陳慶鏗	
監事	顏茂雄	通過
監事	楊志剛	(辦公室電話無人回應)

理事長 謝博軒