

中國生理學會第 26 屆第 4 次理監事會議記錄

時間：110 年 06 月 21 日(一) 15:00~16:30

地點：<https://meet.google.com/axi-ygwf-fof>

出席人員：李怡萱理事長

理事：蔡少正、華瑜、余佳慧、陳景宗、謝博軒(請假)、林赫、何應瑞、吳鈺琳、阮琪昌(請假)、謝坤叡(請假)、廖娟妙、李昆澤、張雅雯、林惠菁

監事：林天南、劉哲育、童吉士、曾清俊、顏茂雄(請假)

列席人員：李青濤秘書長、徐松柏會務幹事、林君樺會計幹事

主席：李怡萱理事長

紀錄：李青濤秘書長

理事長李怡萱



壹、主席致詞

貳、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	籌辦 2021 生醫年會 (5/15~16)	1. 實體會議因疫情取消。 2. 永信李天德醫藥基金會壁報論文獎合作案取消。 3. 由學會自行辦理會員大會與學術年會。
2	辦理 2021 年 RETREAT 活動【110 年度生理醫學研習會暨科技部研究成果發表會】	1. 由余佳慧常務理事提案(4/30 截止收案)，爭取科技部補助生命科學研究推動中心之補助，預計 7 月初可得知補助案核定。 2. 感謝 IAPEC 協助規劃 Physiology Quiz 與國際學術與文化交流。 3. 原訂於 8/5(四)~8/6(五)假惠蓀林場舉辦，林赫理事已協助預定惠蓀場地。 4. 原計畫 5 月底發函邀請講員~6 月中開放報名~7 月 5 號前向惠蓀回報預訂房數。惟 5 月底疫情升溫後，決定先觀望疫情發展，目前評估八月恐難回復之前的管理情況，擬提請討論。
3	徵求第 36 屆(2022)生醫年會(JACBS)大會主題與大會 keynote speaker。	1. 成立籌備工作小組。預計七月中下旬開籌備會議。 2. 按規劃 8 月底召開生醫年會一籌會議，年底前完成招商和二籌會
4	辦理專利智財工作坊	感謝何應瑞理事規劃議程與邀請講師，因疫情改用線上會議方式進行(7/16)，目前活動報名中。

二、會務報告

(一)、第 35 屆中國生理學會年會暨學術研討會籌備進度報告

- (1) 預定 6/26~6/27 進行(線上會議)。
- (2) 議程【附件 1】
- (3) 預算編列

項目	說明	支出金額
1. 人事費	講員(含主持人) 13 人×2000 元; 特邀講者 (Plenary speaker) 3,000 元。臨時工資 17 人次×2000 元	63000
2. 雜支	Google meet 等、獎狀	10000
3. 獎學金	海報發表組: 30000 元(志德國際獨家贊助)。 口頭發表組: 40000 元(億康生技贊助 14000)。	26000
合計		\$ 99000

決議：感謝陳召集人協助，學門可以協助核銷演講費。

(二)、專利智財工作坊進度報告

- (1) 預定 7/16 (五) 13:30-17:30 進行(線上)。
- (2) 議程【附件 2】。
- (3) 預算編列

項目	說明	金額
1. 人事費	講員 3 人×2000 元; 臨時工資 1 人次×2000 元	8000
2. 雜支	郵資等	1000
合計		\$ 9000

決議：將加強推廣，特別是醫生。

(三)、生醫年會停辦之後續處理：

- (1) 經毒物學會與漢肯公司多次爭取與協商，已有明確之費用調整，總經費由\$1049426 元(稅後，以下同)降為\$849374 元，合計調降 200052 元【附件三】。經九大學會同意後由廠商的保留款支付，各學會暫不需額外支出。
- (2) 剩餘保留款將交由本會保管。

參、討論提案

一、討論本年度會員大會召開方式

- 說明: (1) 人團法規定一年需召開一次，且必須以"集會"方式進行。
- (2) 本次會員大會僅報告會務，無選舉。
 - (3) 建議南北各辦一場次，徵求委託書，共計 200 人次。

決議：待 6/28 後視疫情管理情況再決定。

二、討論延後舉辦 Retreat 活動【110 年度生理醫學研習會暨科技部研究成果發表會】

說明: (1) 原計畫於 8/5~ 8/6 假惠蓀林場舉辦，但 7 月初方能知曉生推中心補助案結果，且受疫情影響執行進度與活動規劃。

(2) 是否考慮於寒假期間進行，請討論。

決議：6/28 後若放寬管制措施，或可以於暑期舉辦。又因疫情發展和指考延後，開學也延後一周(約 9/22)，因此除原時段之外也可考慮 9/9-17 之檔期。

肆、臨時動議

伍、散會

附件三

2020-2021生醫年會-漢肯費用：6/8修正

項目	內容	金額
報到系統	軟體租用，新使用介面與欄位設計，及9大學會資料功能，原報價135,000，扣除未發生之硬體租借費用及當日工程師及工作人員費用(5500*9套=49500，工程師及工作人員12000=61500元)，費用酌收6萬元	60,000
主視覺	大會主視覺設計(使用2020年設計)	15,000
美編完稿	美編完稿 報到處/會場指標/門牌/背板/講桌海報等	45,000
3D模擬設計	精神堡壘/報到處/大會服務台/會議室/配置圖。	25,000
大會手冊美編完稿	封面/內頁美編完稿，共153頁	24,480
報到卡/識別證	A4識別證包含餐券，參加證名，單面全彩印刷，120P道林紙	25,000
識別證帶	掛繩15mm，1色單面連續印字，含旋轉鐵夾	15,000
2020會議網站架設	網站美編排版/空間租用1年 議程內容更新/線上報名/論文徵收/最新消息/後台選項管理/後台維護費用	100,000
2021會議網站架設	※改成中英文版本，費用優惠維持10萬元 ※如2022年起沿用收費8萬元整工本費，不再逐年調降費用	100,000
專案管理	※2019/8~2020/6 依照實際執行比例酌收 \$100,000 ※2020/7~2021/3 依照長期配合優惠價 \$130,000	230,000
專案服務費	專案服務費依委託服務實際總金額之10%收取，專案人事管銷費用以服務費相互cover，原委託服務項目為:3,049,730，10%服務費為:304,973 因不易調整期已服務內容，亦因疫情問題，共同協商以收取其服務費169,448	169,448
	總計(未稅)	808,928
	2020~2021總支出費用總計(含稅)	849,374
	扣除2020年毒物學學會支付訂金	400,000
	需再匯款金額	449,374