

中國生理學會第 26 屆第 5 次理監事會議紀錄

時間：110 年 11 月 02 日(二) 16:00~18:00

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

出席人員：李怡萱理事長

常務理事：余佳慧、陳景宗

理事：蔡少正、華瑜、謝博軒、林赫、何應瑞、吳鈺琳、阮琪昌、謝坤叡、廖娟妙、
李昆澤、張雅雯、林惠菁

常務監事：林天南

監事：童吉士、曾清俊、劉哲育(請假)、顏茂雄(請假)

列席人員：李青濤秘書長、徐松柏會務幹事(請假)、林君樺會計幹事

主席：李怡萱理事長

理事長李怡萱

紀錄：李青濤秘書長



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	因應第 35 屆生醫年會因疫情取消，本會自行辦理學術年會與會員大會	1. 於 6/26~6/27 完成。 2. 曾秀珍(成大生理)等榮獲壁報論文獎，鄒飛洋(台大生理)等榮獲口頭論文獎，獎金/獎狀核發完畢。 3. 會員大會紀錄報內政部核備[110 年 08 月 18 日發文字號：(110)生理字第 009 號]。 4. 感謝科技部生科司形態暨生理醫學學門補助講師費。
2	辦理專利智財工作坊	1. 感謝何應瑞理事規劃議程與邀請講師。 2. 於 7/16 完成。
3	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. 感謝余佳慧常務理事擔任科技部補助生命科學研究推動中心計畫之主持人。 2. 已於 8/6 完成。因疫情改採線上會議舉辦。 3. 帳務核銷完畢。 4. 原定由 IAPEC 規劃之 Physiology Quiz 與國際學術與文化交流則延後辦理。
4	成立第 36 屆(2022)生醫年會(JACBS) 籌備工作小組	1. 由蔡少正理事擔任籌委會主席。 2. 已於 8/12 召開籌備會議，相關決議詳見報告事項。

5	JACBS 第一次籌備會議	9/10 日完成 9 大學會第一次籌備會議。
---	---------------	------------------------

二、會務報告

(一)、第 36 屆生物醫學聯合年會籌備進度報告

說明: (1) 會議形式: 虛實整合(Hybrid)。

- (2) 實體會議時間/地點: 3 月 26-27 日 (週六/日) 假國立陽明交通大學(陽明校區)活動中心舉行【附件一】。
- (3) 「實體暨多功能線上會議平台」經評選後由集思和漢肯(億展)分別為第一和第二序位進行議價, 集思報價 400 萬、漢肯報價 250 萬(不含場地、演講及臨時人員費用), 爾後漢肯因人力調配因素無法執行本案, 經協商後由沛禮國際(億展)簽約負責執行(2022 第 36 屆生物醫學聯合學術年會專案委託合約書)。費用分三期支付(第 1 期 20%簽約、第 2 期 50% 111 年 1 月期中驗收後、第 3 期結案後)。
- (4) 本次年會不確定因素高, 務求順利完成, 並以清償 109-110 年度籌備費用(約 100 萬)為目標。去年度保留款 278 萬已匯入本會專戶保管。
- (5) 聯繫李天德醫藥基金會洽談壁報論文獎贊助事宜, 競賽辦法將於 12 月公告
- (6) 籌備進度、時程表與分工【附件二】。
- (7) 招商: 目前規劃招商總金額約 650 萬, 招商函及寄送名單彙整中, 懇請全力支持協助招商。
- (8) 除廣告攤位之外, 也將爭取 sponsor 贊助, 例如: 唐獎基金會。

決議: 感謝各位委員支持招商。

(二)、110 年 5 月後理事會、CJP 執委會, JACBS 籌備會之出席費撥補

說明: 自 5 月後多項會議因疫情改以線上形式召開, 秘書處將依據出席紀錄核發出席費, 預定年底前匯入各位委員帳戶。

決議: 感謝各位委員的付出與辛勞, 照案通過。

參、討論提案

一、第 36 屆生醫年會本會之競賽辦法, 敬請討論。(秘書處)

- 說明: (1) 投稿時間自 110 年 11/1 至 111 年 1/6 (17:00)為止, 初審時間約 1 個月。
- (2) 由學術委員余佳慧常務理事率學術委員會安排論文審查事宜。
 - (3) 競賽辦法同 35 屆。

決議: 請億展優化審稿系統, 競賽辦法修正如【附件三】。

二、第 36 屆生醫年會本會之議程(含講員)之安排, 敬請討論。(學術委員會召集人余佳慧常務理事)

- 說明: (1) 本會 Symposium 主題: Organ system crosstalk in health and diseases
- (2) 學術委員會規劃本會演講主題、keynote speaker 及各研討會講員推薦名單。

決議: 感謝學術委員會。本會推薦講員名單如【附件四】。

三、生醫年會大會演講(Plenary Lecture)講員推薦名單，請討論。

決議：一致推薦 IUPS 主席華瑜特聘講座教授擔任生醫年會大會演講講員。

四、第 27 屆理監事選舉規劃，敬請討論。(秘書處)

- 說明：(1) 第 26 屆理監事任期至 111 年 5 月，配合生醫年會形式，秘書處建議比照第 26 屆採通訊投票，並於 3/26-27 虛實同步會員大會時開票。
- (2) 內政部 110 年 7 月 9 日公告(台內團字第 1100281282 號)規定可採線上會議辦理會員大會，但相關選舉仍須實體投票(可適用會員代表或通訊投票)。
- (3) 如蒙同意，秘書處將於 12 月啟動候選人推薦程序。

決議：照案通過。下次理監事會議討論推薦候選人名單。

肆、臨時動議

伍、散會