

第 22 屆 102 年度第 5 次理監事聯席會議紀錄

日期：102 年 8 月 31 日（星期六）

時間：10:00-12:00

地點：國防醫學院 生理學科 會議室（6229 室）

（地址：台北市內湖區民權東路 6 段 161 號。校內可停車，請依照警衛指引停車）

出席人員：如簽名冊

理事長 謝博軒

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、購置不動產事宜

1. 本項購屋事宜系 102 年 3 月 23 日會員大會通過：「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（朋莊）；33.58 坪，無車位）。該屋開價 498 萬，經 2 度斡旋（6 月 4 日）以 420 萬 成交。
4. 此購屋案件由英德地政士事務所廖清志代書處理。
5. 動用活存及解約一般定存支付全部價金 420 萬元（款項匯入「不動產買賣價金履約保證帳戶保證」）。取得權狀。【附件二】
6. 於下一次會員大會中通過增列此不動產（變更財產目錄）。
7. 參考資料：http://www.yungching.com.tw/Buy/Taichung_South
8. 後續處理
9. 尾款

項次	品名	金額
1	代書土地登記費	6,000
2	代書建物登記費	6,000
3	代書簽約費	1,000
4	代繳土地建物登記費	611
5	代繳書狀費	160
6	代繳土地契約印花稅	270
7	代繳建物契約印花稅	585

8	代繳騰本費	240
9	代繳分區使用證明規費	20
10	代繳契稅	34,686
	小計	49,572
11	仲介費 (1%)	42,000

二、本會「法人」登記事宜 【附件二】

1. 收集所有理監事的身分證影本資料，以更新先前法人登記證。
2. 原先登記時，「章程」似乎未經會員大會通過及送主管單位備查。
3. 會員大會還要再衝一次過半的出席人數，以追認先前未經會員大會追認同意的條文。這會影響學會是否具有法人的資格。

三、國科會補助學術團體推廣業務計畫經費核撥 120 萬元 (2013.05.23 函)

四、已經繳交國際團體年費 中研院國際處代繳

FAOPS 年費：2011- 2013 年

2011 USD 410、2012 USD 437.75、USD 437.75 (2013.08.20 確認函)

IUPS 年費：2013 年 USD 787 (2013.04.30 繳費)

五、申請國科會補助學術團體推廣業務計畫 (2013.08.01 發文)

六、恭賀

1. 本學會理事華瑜教授當選「國際生理學會聯盟」第二副主席 (Second Vice President of IUPS)
2. 本學會理事蔡美玲教授當選 member of IUPS Education Committee, 2013- 17
Would organizing a Physiological Teaching Workshop on 2021, when IUPS will be held in Beijing

七、共同主辦「第九屆海峽兩岸心血管科學研討會暨首屆台灣南部國際心腦血管科學研討會」

1. 台南奇美醫院、2. 日期：8/16-20、3. 理事長、華瑜理事、曾清俊理事及樓迎統校長分別擔任議程主持人和演講人

八、堅實會務陣容招募新會員

1. 致贈學會的金鑽筆乙支：(1)學會之星：今年成為永久會員 (1 萬元)、(2)捐款超過 5,000 元
2. 普通會員、學生會員 (余青翰老師)

參、議案

一、解約定存基金以充裕例行資金調度（提案人：謝博軒 理事長）

說明：活存帳戶剩餘約 10 萬元，擬解約定存基金，以 70% 為上限。

決議：通過，續辦。

二、提請會員大會決議以本會不動產進行抵押貸款（提案人：謝博軒 理事長）

說明：1. 兆豐銀行提供貸款：額度 294 萬，20 年，利率 1.9%，月繳 14,753 元。

2. 會員大會通過後報請主管機關核備，以不動產進行抵押貸款。

3. 法令依據：本會章程（27 條及 32 條）：

第 27 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、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。

第 32 條：本會每年於會計年度開始前二個月由理事會編造年度工作計畫、收支預算表、員工待遇表，提會員大會通過（會員大會因故未能如期召開者，先提理監事聯席會議通過），於會計年度開始前報主管機關核備。並於會計年度終了後二個月內由理事會編造年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核後，造具審核意見書送還理事會，提會員大會通過後，於三月底前報請主管機關核備（會員大會未能如期召開者，先報主管機關）。

決議：通過，提送會員大會討論。

三、明年理監事改選事宜（提案人：謝博軒 理事長）

說明：1. 改選原則與候選人資格、2. 擬定候選人名單、3. 準備選票

決議：1. 理事候選人以年齡 65 歲以下為原則。2. 普通會員具有副教授或相當（含）以上職級者均具有候選人資格，由秘書處調查其參選意願後，造冊呈送理監事會議擬具候選名單。3. 理事會成員至少三分之一為新任成員。

四、2015 年 FAOPS 大會提案（提案人：華瑜 理事）

說明：鼓勵於今年年底前申請 symposia, the 8th FAOPS Congress in the year 2015

決議：1. 公告徵求研討會提案。2. 提案截止日期：2013.10.31。3. 最好研擬邀請不同國家之講者。4. 建請向國科會申請組團出席國際會議。5. 會議摘要擬不列入中國生理學雜誌出刊。

五、建請本學會建立信用卡收費系統以適應國際潮流（提案人：王錫崗 理事）

說明：

決議：通過，續辦。

六、對尚未訂閱 "中國生理學雜誌" 之學校，建請與台灣調適科學會發行之 "調適醫學" 一齊推廣 (提案人：王錫崗 理事)

說明：訂定合訂優惠辦法 (例如：同時訂閱兩刊，每年訂費各為 8 折，連續三年...)

決議：通過，續辦。

七、2014 年第 29 屆生物醫學聯合年會討論案 (提案人：謝博軒 理事長)

說明：1. 會議日期：2014 年 3 月 15-16 日。地點：國防醫學院

2. 邀請錢煦院士擔任大會演講 plenary speaker。

時間：2014 年 3 月 16 日，10:00 AM。教室：致德堂

3. 預定邀請國科會生物處裘正健處長為本學會 keynote speaker

4. 生醫聯會相關議程規劃

5. 召開生醫年會第一次籌備會

(地點：國防生理所)。討論主題：【附件四】

A 舉辦時間 (以利各學會邀請其年會和議程的演講者)

B 承辦之會議公司 (開始規劃招商和會場事宜)

C 各學會的議程、投稿摘要處理、審稿、分類和時程

D 協助：

1. 口頭論文競賽：新科博士與博士生 (含摘要初審及口試現場評分)

2. 海報論文競賽：碩士生

3. 會員大會：理監事改選

E 學術主題與負責學會

生理：**From Molecule to Biosphere**、轉譯醫學專論：從生理到臨床、生理學專題、博碩士論文競賽 (收稿：廖娟妙)

藥理：**Translational Research in Cancers**

細分：**Neuroscience**

臨生：**Current Trend in Clinical Biochemistry**

解剖：**Neural Science、Vascular Disorder**

生化：**Drug discovery**

毒物：**The Interplay of Environmental Factors and Estrogen in Cancer**

F 有關邀請大陸人士與會事宜：需要提報與會者資料由學校送國防部報備 (審核?)

決議：通過，續辦。

肆、臨時動議

無。

散會：12:30。

【附件一】：前次會議事項辦理情形

	議案/決議	辦理情形
第五次理監事會	<p>一、購屋案</p> <p>決議：1. 成立資產委員小組，成員為謝博軒理事長、何應瑞秘書長、郭重雄監事。2. 先由資產委員小組進行查看並決定，再將結果回報理監事會。</p>	本次會議報告。
	<p>二、中國生理學雜誌提昇論文引用獎勵案</p> <p>決議：為避免操縱 impact factor 之嫌，不訂定辦法。原案擬訂之獎勵事項及規劃額度於下次會員大會中進行獎勵。</p>	依決議辦理。
	<p>三、姜壽德教授獎學金討論案</p> <p>決議：請王錫崗理事於下次會議進一步說明。</p>	該獎學金理監事會尚待進一步討論。
	<p>四、明年生醫聯會場地、日期和大會及生理學會邀請演講貴賓討論案</p> <p>決議：1. 明年生醫聯會場地訂於國防醫學大學，時間為103年03月15-16日。2. 邀請 Dr. Alcino Silva 為大會 speaker。</p>	另案討論。
第六次(臨時)理監事會	<p>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。</p> <p>決議：通過解約部分定存支付購屋尾款，以完成過戶程序。</p>	另案討論。

【附件二】 不動產權狀

臺中市中山地政事務所

建物所有權狀

登記日期：中華民國102年08月15日
發狀日期：中華民國102年08月15日
權狀字號：102中資建字第011404號

所有權人：社團法人中國生理學會
統一編號：00969578

建物標示：

坐落	：南區下橋子頭段
地號	：11863-000
門牌	：南和路175-2號13樓之2
建築完成日期	：民國84年03月15日
主要建材	：鋼筋混凝土造
用途	：住家用
層數	：22層
樓層	：十三層
面積	：***77.01平方公尺
總面積	：***77.01平方公尺
附屬建物	：陽台
面積	：***7.86平方公尺

權利範圍：全部*****1分之1*****

建物坐落地號：下橋子頭段 0247-0015
共有部分：下橋子頭段 11996-000地號 *13,308.13平方公尺
權利範圍：***10000分之197*****

以上建物所有權業經依法登記完畢，合行發給本權狀以憑執管。
本地籍資料管轄機關為臺中市中山地政事務所。

主任湯深厚

100014046

本書狀物權是否變更或設定他項權利請查詢本所登記之權利資料

臺中市中山地政事務所

土地所有權狀

登記日期：中華民國102年08月15日
發狀日期：中華民國102年08月15日
權狀字號：102中資土字第017800號

所有權人：社團法人中國生理學會
統一編號：00969578

土地標示：

坐落	：南區下橋子頭段
地號	：0247-0015
地目	：建
等則	：--
面積	：***3,969.00平方公尺

權利範圍：***10000分之201*****

以上土地所有權業經依法登記完畢，合行發給本權狀以憑執管。
本地籍資料管轄機關為臺中市中山地政事務所。

主任湯深厚

100014045

本書狀物權是否變更或設定他項權利請查詢本所登記之權利資料

建物登記第一類謄本(建號全部)
南區下橋子頭段11863-000建號

列印時間:民國102年08月21日08時19分

頁次:000001

中正地政事務所 主任:莊子明

本案係依照分層負責規定授權承辦人員核發

中正謄字第013919號

列印人員:周淑鈴

資料管轄機關:臺中市中山地政事務所

謄本核發機關:台中市中正地政事務所

建物標示部

登記日期:民國084年04月17日

登記原因:第一次登記

建物門牌:南和路175-2號13樓之2

建物坐落地號:下橋子頭段0247-0015

主要用途:住家用

主要建材:鋼筋混凝土造

層數:022層

層次:十三層

建築完成日期:民國084年03月15日

附屬建物用途:陽台

共有部分:下橋子頭段11996-000建號*13,308.13平方公尺

權利範圍:****100000分之197*****

其他登記事項:使用執照字號:84中工建使字第419號

主要用途:防空避難室、人行道、樓梯間、水箱、機械室

建物層次屋頂突出物一層243.92平方公尺、屋頂突出物二層241.98平方公尺、屋頂突出物三層250.45平方公尺、開放空間1045.97平方公尺

其他登記事項:使用執照字號:84中工建使字第419號

建物所有權部

(0001)登記次序:0006

登記日期:民國102年08月15日

登記原因:買賣

原因發生日期:民國102年06月10日

所有權人:社團法人中國生理學會

統一編號:00969578

住址:臺北市內湖區民權東路六段161號六樓

權利範圍:全部*****1分之1*****

權狀字號:102中資建字第011404號

其他登記事項:(空白)

(本謄本列印完畢)

共 33.58坪

總面積:*****77.01平方公尺
層次面積:*****77.01平方公尺 23.29坪

面積:*****7.86平方公尺 2.37坪

26.21坪 2.92坪

土地登記第一類謄本(部分)
南區下橋子頭段0247-0015地號

列印時間:民國102年08月21日08時19分

頁次:000001

中正地政事務所 主任:莊子明

本案係依照分層負責規定授權承辦人員核發

中正謄字第013919號

列印人員:周淑鈴

資料管轄機關:臺中市中山地政事務所

謄本核發機關:台中市中正地政事務所

土地標示部

登記日期:民國084年07月17日

登記原因:更正

地目:建

等則:—

面積:***3,969.00平方公尺

使用分區:(空白)

使用地類別:(空白)

民國102年01月 公告土地現值:***33,950元/平方公尺

地上建物建號:共460棟

其他登記事項:合併自:247-95地號

因分割增加地號:247-213地號

本謄本未申請列印地上建物建號,詳細地上建物建號以登記機關登記為主

土地所有權部

(0001)登記次序:0942

登記日期:民國102年08月15日

登記原因:買賣

原因發生日期:民國102年06月10日

所有權人:社團法人中國生理學會

統一編號:00969578

住址:臺北市內湖區民權東路六段161號六樓

權利範圍:****100000分之201*****

權狀字號:102中資土字第017800號

當期申報地價:102年01月 ****4,200.0元/平方公尺

前次移轉現值或原規定地價

102年06月 ***33,950.0元/平方公尺

歷次取得權利範圍:****100000分之201*****

其他登記事項:(空白)

(本謄本列印完畢)

前次移轉現值資料,於課徵土地增值稅時,仍應以稅捐稽徵機關核算者為依據。

【附件四】：生醫年會參考議程

3月15日 星期六

	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	研討會 轉譯醫學專論： 從生理到臨床	學生、博士後與助 理報告 O17-O20 主持人:王廷方 副研究員				研討會 The Interplay of Environmental Factors and Estrogen in Cancer 演講者:李立安 副研究員 林伯雄教授 主持人:林嬪嬪研 究員
10:00 10:15	Coffee Break (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	
10:15 11:15	口頭論文競賽 O1-O5 主持人:林琬琬 教授 陳炯東教 授	轉譯醫學 專論： 從生理到 臨床	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	10:40-11:10 會員大會	10:00-10:40 10:15 會員大會	特別演講 演講者:羅浩院士 主持人:郭明良教 授
11:15 12:00	Poster Discussion		生物處說明會 主講:裘正健處長 主持:謝博軒教授				
12:00 13:00 午餐	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 15:45	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 會員大會 主持人:謝博軒理 事長	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 鄭菡若副教授 主持人:高閻仙教授	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
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:楊昀良教授		O37-O39 主持人:龔秀妮 助理教授		
---------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--	----------------------------	--	--

3月16日 星期日

	一樓			三樓				
	藥理學會 1 教室	生理學會 2 教室	細分生學會 30 教室	臨床生化 31 教室	解剖學會 32 教室	生化學會 33 教室	毒物學會 34 教室	
09:00 10:00		研討會 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		特別演講 演講者: Dr. Myung- Haing Cho 主持人:郭明良 教授 & 會員大會	
10:00 10:15	休息(大會提供茶點於1樓休息區)							
10:15 11:15	生醫年會大會特別演講(致德堂) 演講者: 錢煦 院士 主持人:謝博軒教授							
11:15 12:00	看板論文競賽							
12:00 13:00 午餐	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	研討會 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	研討會 生理學專題 演講者: 盧主欽 助理教授 余青翰 助理教授 李季湜副教授 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		研討會 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:陳佩燁教授		
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						

中國生理學會

第 22 屆 102 年度第 5 次理監事聯席會議 簽到單



日期：102 年 8 月 31 日

時間：10:00-12:00

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 6229 室)

理事

姓名	簽到	姓名	簽到
謝博軒	謝博軒	郭家驊	
王家儀	王家儀	陳景宗	
王錫五	王錫五	童吉士	童吉士
王錫崗	王錫崗	曾清俊	
李怡萱	李怡萱	華瑜	
李小媛		蔡美玲	蔡美玲
許勤		樓迎統	樓迎統
洪麗滿	洪麗滿		

監事

姓名	簽到
李碧雪	李碧雪
郭重雄	郭重雄
陳慶鏗	
顏茂雄	顏茂雄
楊志剛	

洪麗滿

幹部

秘書長

簡志哲	何允瑞	留立穎	張思毅
-----	-----	-----	-----