

# 中國生理學會第 25 屆第五次理監事聯席會議記錄

時間：109 年 3 月 25 日 12:00

地點：中山醫學大學實驗大樓四樓生理學科會議室

出席人員：16 人（應出席人數 20 人，包大贏、黃志揚、黃娟娟及顏茂雄等 4 人請假）

列席：廖娟妙、黃美鳳、王羿忻、張主龍、蘇詩涵

主席：蔡少正

理事長蔡少正

紀錄：廖娟妙



壹、會議開始

貳、主席致詞（略）

參、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	35 屆生醫年會議程相關議題	因「新型冠狀病毒 (COVID-19)」疫情持續擴大，原定於 3 月 21-22 日舉行之第 35 屆生物醫學聯合學術年會及生理學會年會活動將延後至明年 (2021 年) 舉辦。
2	評估是否翻譯及出版 Prof. Denis Noble「Dance to the Tune of Life」中譯本。	基於學會人力、經費及專業考量，不考慮翻譯及出版該書。
3	2020 年生理學會是否續辦兩天一夜 retreat 活動	決議由第二十六屆理監事會主辦。

## 二、會務報告

### (一)、生理學會會員人數 (108/3/24-109/2/29)

1. 新增人數：129 人（永久會員 3 人；普通會員 24 人；學生會員 102 人）
2. 會員總人數：1364 人（永久會員 83 人；普通會員 313 人；學生會員 968 人）  
(2015~2019 年連續五年未繳會費之會員共 242 人，依照組織章程第九條第三款：會員因去世或連續五年未繳交會費，經理監事會通過即予除名並報請會員大會備查。)

### (二)、中國生理學雜誌業務報告：

1. 109 年度獲科技部補助經費 500,000. 元【MOST 109-2312-B-300-001 -】
2. 104-108 年度 CJP 收支明細【附件一】
3. 雜誌相關業務報告（謝博軒主編報告）【附件五】  
理事長補充：採納華瑜常務理事的建議，請編輯部設計一張含 QR code (連結 CJP 網站) 之廣告投影片，提供理監事及會員同仁於各國際學術會議演講時播放進行推廣。

肆、討論提案

- 一、擬改選第二十六屆理監事會，提請理事會推薦候選人。(提案人：蔡少正理事長)

- 說明：1. 依據章程第十五條辦理：本屆理事會得提出下屆理事、監事候選人參考名單。
2. 爰例現任理監事為當然候選人，本屆理事會推薦候選人標準如下：
- (i)入會滿5年(至少於2015入會)；
  - (ii)近3年為有效會員(2017-2019)；
  - (iii)副教授(含)以上職級(含研究員及副研究員)
  - (iv)符合以上標準共61人(含永久會員18人)。
3. 請理事由符合資格候選人名單中勾選監事至多五名及理事至多十五名，責由秘書處統計並徵詢列名候選人意願。
4. 第二十六屆理監事推薦候選名單及列名意願請參閱【附件二】
- 決議：照案通過。在選票上加入空格可供會員另行填入其他候選人。

## 二、擬請審核109年工作計畫及收支預算表、108年度收支決算表、工作人員待遇表、現金出納表、資產負債表、基金收支表及財產目錄，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：請參閱【附件三】

決議：照案通過。

## 三、第二十六屆理監事會改選作業擬採用通訊選舉，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：

1. 特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情愈發嚴峻，為避免召開會員大會，增加群聚感染的風險，擬採通訊選舉。
2. 根據本會章程第十五條辦理：…理事、監事得採用通訊選舉。但不得連續辦理。通訊選舉辦法由理事會通過報請主管機關核備後行之。
3. 依據人民團體選舉罷免辦法訂定本會通訊選舉辦法：
  - (1) 預定五月八日開票，於四月七日前按全體會員(永久及一般會員)人數，以掛號郵寄選舉票，選舉票載明寄回截止時間為五月六日。
  - (2) 通訊選舉應用雙重封套，寄由選舉人拆去外套，並將經圈寫後之選舉票納入內套後，密封掛號寄還。選舉票經寄回後，應即投入票匱，於開票時當場拆封。未寄回或宣布開票結果後始寄還之選票視為廢票。
  - (3) 預定五月八日召開理事會議進行開票作業，由監事會派員監督。秘書處以書面通知各會員開票結果。

決議：照案通過。請秘書處立即行文報請主管機關核備後行之。

## 四、新會員入會申請審核案，提請討論。(提案人：蔡少正理事長)

說明：請參閱會員名冊【附件四】

決議：照案通過。

## 伍、臨時動議(無)

## 陸、散會

**【附件一】近五年 CJP 收支明細**

		104 年	105 年	106 年	107 年	108 年
	<b>收入-支；；出</b>	<b>530,632</b>	<b>390,029</b>	<b>384,115</b>	<b>-241,979</b>	<b>-265,093</b>
	<b>期刊收入</b>	<b>1,866,582</b>	<b>1,610,500</b>	<b>1,768,620</b>	<b>1,684,686</b>	<b>983,556</b>
1	期刊訂閱費	207,461	116,000	164,152	165,619	72,446
2	期刊論文抽印本費	1,800	0	4,500	0	0
3	論文出版費	674,728	881,500	455,386	519,067	411,110
4	論文編修費	32,593	13,000	44,582	0	0
5	<b>NSC(MOST)補助</b>	<b>950,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>500,000</b>
			MOST 104-2312-B-300-001	MOST 105-2312-B-300-001	MOST 106-2312-B-300-001	MOST 107-2312-B-300-001
	<b>雜誌人事費支出</b>	<b>748,481</b>	<b>808,818</b>	<b>739,661</b>	<b>814,272</b>	<b>750,593</b>
1	論文英文編修費	40,000	40,000	20,000	20,000	0
2	期刊主編工作津貼	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
3	經理編輯	105,000	60,000	60,000	60,000	0
4	專任編輯助理	390,680	507,335	472,014	541,508	549,923
5	雜誌臨時工	84,000	72,000	57,000	36,000	36,000
6	專任編輯助理-僱主負擔勞健保費	45,725	47,505	48,669	57,858	62,058
7	專任編輯助理-勞工退休金	23,076	21,978	21,978	30,516	32,286
8	臨時工-僱主負擔勞保費				8,390	10,326
	<b>雜誌業務費支出</b>	<b>587,469</b>	<b>411,653</b>	<b>647,220</b>	<b>1,120,783</b>	<b>508,382</b>
1	期刊出版印刷費	423,222	342,365	598,721	257,966	216,845
2	郵電費	16,895	9,756	5,624	6,424	6,204
3	文具用品	22,490	1,128	3,685	0	0
4	管理費	24,862	58,404	39,443	22,305	27,770
5	期刊數位出版費	100,000	0	0	834,088	257,563

## 【附件二】第二十六屆推薦理監事候選名單

1. 現任理監事為當然候選人(包大贏教授婉謝列名)
2. 理監理事會推薦候選人 (O: 同意列名候選人；N: 婉謝列名)

列名監事 意願	姓名	現職機構	職稱	email	聯絡電話(手機)
N	李小媛	中研院生物醫學研究所	研究員	eminy@gate.sinica.edu.tw	(02)2789-9125
N	陳慶鏗	高雄長庚紀念醫院生物醫學 轉譯研究中心	教授	shhchan888@gmail.com	(07)731-7123 轉 8599
N	何美玲	高雄醫學大學生理科	教授	homelin@kmu.edu.tw	0926-236550
O	曾清俊	高雄榮總教研部	研究員	cjtseng@isca.vghks.gov.tw	0975-581557
O	郭家驊	北市立大學運動科學研究所	教授	kuochiahua@gmail.com	0970-540921
N	郭東益	中山醫學大學生理學科	教授	dykuo@csmu.edu.tw	(04)24730022#11654
O	劉哲育	中國醫藥大學生物醫學研究 所	教授	jyl@mail.cmu.edu.tw	0912-610016 (04)22053366 #7932
N	嚴錦城	陽明大學藥理學所	副教授	jcyen@ym.edu.tw	(02)2826-7090
O	何盧勳	成功大學生命科學系	副教授	LSHER@mail.ncku.edu.tw	0935-185277
N	林則彬	台北醫學大學生理科	教授	tblin2@gmail.com	(04)2205-2121#7616

列名理事 意願	姓名	現職機構	職稱	email	聯絡電話(手機)
O	吳鈺琳	陽明大學生理學科	教授	ylwu@ym.edu.tw	0920-293-310
O	廖娟妙	中山醫學大學生理學科	副教授	jmliao@csmu.edu.tw	0921-341166
O	謝坤叡	慈濟大學 生理學科	教授	krshieh@mail.tcu.edu.tw	0939-590428
O	阮淑慧	台北醫學大學生理科	教授	juansh@tmu.edu.tw	(02)2736-1661 轉 3178
O	林惠菁	國立陽明大學生理所	教授	hclin7@ym.edu.tw	0932-926253
O	何應瑞	中山醫學大學心理系	教授	joshuayjho@gmail.com; yjho@csmu.edu.tw	0932-941201
N	陳珮君	成功大學生理所	副教授	pcchen@mail.ncku.edu.tw	0937-956589
O	余青翰	中山醫學大學生理學科	副教授	chyu@csmu.edu.tw	0970-707754
O	康宏佑	高雄長庚臨床醫學研究所	教授	hkang3@mail.cgu.edu.tw	0956-101878 (07)-7336970
O	王昭仁	高醫醫學研究所/生理學科	教授	czwang@kmu.edu.tw	0953-488060
N	劉亞平	國防醫學院生理所	教授	yiaping@ms75.hinet.net	0921942305
N	鄭寶雲	國防醫學院生理所	教授	pycheng@ndmctsgh.edu.tw	(02)8792-3100#18602
N	林恂恂	慈濟大學 生理學科	副教授	hlin@mail.tcu.edu.tw	(03)856-5301#2124
O	吳明恒	北醫轉譯醫學博士學位學程	副教授	mhwu1015@tmu.edu.tw	0933-591252
O	賴亮全	國立臺灣大學生理所	教授	llai@ntu.edu.tw	0987-346521