

# 社團法人台灣植物分類學會

## 第三屆第二次理監事聯席會議議程

開會時間：中華民國 99 年 9 月 5 日（星期日）上午 10 時

開會地點：臺灣師範大學生命科學系 F203 會議室（臺北市汀州路四段 88 號）

主持人：邱文良

出席理事：王震哲、江友中、呂碧鳳、胡哲明（請假）、許再文、曾彥學、彭鏡毅、楊宗愈、謝宗欣、劉和義、蔣鎮宇（請假）、謝長富（請假）、蘇夢淮（請假）、鐘國芳（請假）

出席監事：黃生、黃淑芳、郭長生（請假）、葉慶龍、潘富俊（請假）

列席：黃曜謀

紀錄：呂長澤、陳正為

### 一、會議開始

【主席宣佈理事應出席 15 人，實際出席 10 人；監事應出席 5 人，實際出席 3 人】

### 二、上次會議決議執行情形

提案及臨時動議	案由	決議	執行狀況
提案一	審定第二屆第四次理監事會議後新申請加入之會員資格。	審查通過。	依決議辦理
臨時動議一	提名黃曜謀會員擔任本會秘書長。	通過。	依決議辦理
臨時動議二	學會會址是否配合新任理事長更改。	學會會址暫不更動，僅更改通訊地址。	依決議辦理
臨時動議三	由於台灣植物紅皮書的評估即將完成，許多評估為稀有的植物即將面臨嚴重的採摘壓力，但目前台灣對於植物的保護欠缺具體措施，現在相關法規僅有「文化資產保存法」，本會應如何促請相關單位採取因應措施。	由於本議題牽涉範圍極廣，先由理事長邀集常務理事及相關專家組成小組進行討論，研擬適當措施。	林務局已成立專案小組，本會將密切注意後續發展。

### 三、報告事項

1. 經過歷次理監事會審核通過之會員共 344 人，221 人已繳會費，本年尚有 123 位會員未繳會費，自動退會（連續兩年未繳交會費）51 人，新申請入會之會員共 6 人（詳見討論提案一）。
2. 99 年度截至目前止，入會費及年費共收入 91,900 元，捐款 15,870 元，行政管理費 405,000 元，利息收入 731，總共收入為 513,501 元，支出 303,644 元，再加上 97 年與 98 年經費結餘款 146,727 元，總共結餘 356,584 元整(附件一)。
3. 本會於本年度承接計畫共 7 件，計畫名稱及細項如下：

委託機關	計畫名稱	主持人	執行時間	計畫金額
行政院農業委員會林務局	台灣原生山茶屬植物資源調查與種原保存計畫(2/2)	蘇夢淮	99.03.05-99.12.31	447,000
行政院農業委員會特有生物研究保育中心	建構全國生物物種多樣性指標系統植物紅皮書編纂及出版(3/3)	王震哲	99.02.08-99.12.31	2,250,000
金門國家公園管理處	金門海岸植被演替調查研究(二)	潘富俊	99.01.20-99.12.31	890,000
行政院農業委員會林務局	林務局森林環境教育課程方案和解說方案發展人才培育計畫	潘富俊	98.05.01-99.04.30	619,000
行政院農業委員會林務局	台東地區冰河時期子遺植物及其生育地保育行動方案	胡哲明	98.12.11-99.03.31	1,235,000
行政院農業委員會林務局	台灣中南部區外森林永久樣區設置調查計畫(南投縣)案	蘇夢淮	99.01.19-100.07.18	7,995,000
臺東林區管理處	國有林延平事業區 19 林班台東蘇鐵植群及生育地清查計畫	黃生	98.10.15-99.07.31	900,000

4. 本會專任助理汪筱娟小姐已於 8 月離職。
5. 本會 99 年度第一梯次補助會員出國從事植物分類研究，於 3 月 31 日截止申請。經審核後，由陳正為與郭立園會員獲得補助。本年度第二梯次申請日期為 9 月 15 至 30 日，將於第三十期電子報通知會員申請。
6. 本年度至目前為止共計舉辦三場系列演講

日期	地點	講題	演講者	參與人數	
				會員	非會員
99.04.16	中山大學理學院	臺灣的野生蘭	鐘詩文	10	21
99.05.07	師大理學院 S101	臺灣的蹄蓋蕨	劉以誠	31	27
99.05.28	師大理學院 S101	小小禾本科的大大世界	鍾明哲	41	27

7. 本年度下半年預定舉辦三場系列演講，時間、地點、講者及講題暫訂如下：

時間	地點	講題	演講者	備註
99.09.30	中興大學森林二館	非常榕易-淺談臺灣榕屬植物及其授粉生態	曾喜育 博士	
99.10.	師大理學院 S101	小蘭嶼植物	葉慶龍 博士	時間暫訂
99.11.	師大理學院 S101	台灣唇形科植物	謝宗欣 博士	時間暫訂

#### 四、提案討論

提案一：審查新申請會員之入會資格案。

說明：計有黃仕傑等 6 位申請加入為普通會員(如附件二)。

決議：審查通過。

提案二：改聘楊雅敏小姐為本會新任會計案。

說明：本會會計原由吳淑慧小姐兼職，下半年開始擬改聘楊雅敏小姐為新任會計。

決議：通過。

提案三：本會 100 年度收支預算案(自 100 年 01 月 01 日至 100 年 12 月 31 日止)(附件三)，提請討論。

決議：照案通過。

提案四：本會 100 年度工作計畫草案初擬(如附件四)，提請討論。

決議：照案通過。

提案五：本會 100 年度年會暨研討會相關事宜，提請討論。

說明：本會 100 年度年會暨研討會預定於 100 年 3 月 5 日(星期六)舉行。

決議：100 年度年會暨研討會訂於 100 年 3 月 5 日(星期六)舉行，地點為師大分部或中研院，待彭鏡毅理事確認是否可用中研院的場地後，再做決定。

提案六：請推薦終身貢獻獎與名譽會員人選。

說明：依本會章程第七條第二項，名譽會員為對生物或對本會有特殊貢獻，經理事會提出會員大會通過者。

決議：推薦黃生教授、謝萬權教授、小山鐵夫教授為終身貢獻獎得獎人，並提會員大會為本會名譽會員。謝萬權教授由邱文良理事長負責聯絡，小山鐵夫教授則請楊宗愈理事負責聯絡。

附帶決議：請學會收集耿暄教授與侯定教授的事蹟，並於電子報發佈。

## 五、臨時動議

臨時動議一：提議台灣植物分類學會、中華植物學會與特有生物保育中心於今年 11/12，在特有生物保育中心共同舉辦植物志與分類學論壇。

提案人：蔣鎮宇

決議：原則同意辦理，細節由本會邱理事長與中華植物學會蔣理事長協商。

臨時動議二：美國密蘇里植物園園長 Peter H. Raven 已於今年 8 月底退休，新任園長為 Dr. Peter Wyse Jackson，提議以台灣植物分類學會的名義，寫信恭賀新園長就任，並提雙方合作事宜。另致謝卸任之 Dr. Raven。

提案人：蔣鎮宇

決議：同意辦理。

臨時動議三：本會補助會員前往國外觀察模式標本，然而除模式標本外，其餘地區性的標本亦具相當參考價值。提議修改條文為「補助會員前往國外觀察模式標本或具重要參考價值之標本」。

提案人：邱文良

決議：理監事會決議提案通過，提交 100 年度會員大會討論修正作業要點。

臨時動議四：去年(2009 年)於北京舉辦首屆海峽兩岸生物演化與環境變異學術研討會。會中決議兩年舉辦一次，而第二屆將於 2011 年交由台灣植物分類學會辦理。相關事宜提請討論。

提案人：邱文良

決議：由常務理事組成籌備小組，並邀請李家維教授加入小組成員，討論後續籌備事宜。並請楊宗愈理事擔任籌備小組執行秘書。

## 六、散會

(13:00)

附件一

社團法人台灣植物分類學會 99 年(99.01.01-99.08.25)收支清單

收入					金額單位：元
項目	摘要	人數	費用	總金額	備註
入會費	一般會員	15	300	4,500	入會費收入包含本次新申請入會 6 人
	學生會員	18	200	3,600	
年費	一般會員	132	500	66,000	年費收入包括本次新申請入會 6 人
	學生會員	89	200	17,800	
捐款				15,870	
利息	郵政劃撥儲金			731	
	安泰商業銀行			0	
其他收入	承接計畫之行政管理費			405,000	
<b>99 年 (99.01.01-99.08.25) 收入合計</b>				<b>513,501</b>	
支出					
項目	摘要			金額	備註
辦公費	印刷海報、郵資、文具		14,617		
人事費	兼職人員津貼		193,630		協助學會舉辦演講及研討會等工作
業務費	論文審查費、會議費、演講車馬補助費、補助會員出國查閱標本		95,397		包含 99 年會員大會支出及贈品製作、會議及座談會支出
<b>99 年 (99.01.01-99.08.25) 支出合計</b>				<b>303,644</b>	
<b>99 年 (99.01.01-99.08.25) 收支合計 (收入－支出) = 209,857 元</b> <b>再加上 97 年經費結餘 70,000 元與 98 年經費結餘 76,727 元，</b> <b>99 年目前收支結餘為 356,584 元</b>					

附件二

本會第三屆第一次理監事會議後申請入會之會員名單

入會編號	姓名	性別	現職
398	黃仕傑	男	生態攝影
399	李伊文	女	植物園志工
400	周嘉德	男	公務員
401	李韻華	女	博物館員工
402	顧建業	女	植物園志工
403	陳品邑	男	學生

## 社團法人台灣植物分類學會 100 年度經費收支預算表

(自 100 年 01 月 01 日至 100 年 12 月 31 日止)

科目					說明
款	項	目	名稱	預算數	
<b>1</b>			<b>本會經費收入</b>	<b>500,000</b>	
	1		入會費	10,000	
		1	個人會費	10,000	
		2	團體會費	0	
	2		常年會費	70,000	
		1	個人會費	70,000	
		2	團體會費	0	
	3		捐款	20,000	
	4		其他收入	400,000	行政管理費、其他補助款
<b>2</b>			<b>本會經費支出</b>	<b>500,000</b>	
	1		人事費	280,000	
		1	助理及臨時人員薪資	280,000	
	2		辦公費	45,000	
		1	文具	4,000	文具用品
		2	印刷費	20,000	理監事會議、年會及研討會文件影印、系列演講海報印刷
		3	雜項支出	15,000	電話費、購買郵票、會務相關之手續費及其他雜支
		4	網站費	6,000	網站建置及維護費
	3		業務費	150,000	
		1	會議費	40,000 (80,000)	理監事會議、年會及研討會(另加 97 年度經費餘款保留 40,000 元)
		2	補助費	42,000	補助研討會及相關會議等費用
		3	演講費	18,000	3,000 元×6 場=18,000 元
		4	審查費	20,000	2,000 元×10 人=20,000 元
		5	獎學金	30,000 (60,000)	補助出國查閱標本(另加 97 年度經費餘款保留 30,000 元)
	4		提撥基金	25,000	依規定按預算收入總額的 5%-20% 提列準備金
<b>3</b>			<b>本期結餘</b>	<b>0</b>	

## 社團法人台灣植物分類學會 100 年度工作計畫表

(自 100 年 1 月 1 日至 100 年 12 月 31 日)

項目	工作說明	辦理進度
壹、會務 一、會議 (一) 年會 (二) 理監事會 二、會籍管理 三、工作人員服務及管理 四、財務 五、其他	召開 100 年年會。 召開第三屆第三次理監事會。 召開第三次第四次理監事會。 會員資格審定及資料管理。 收會員入會費及常年會費。 管理學會財務收支。	100 年 3 月 5 日 100 年 3 月 5 日 100 年 9 月份 持續進行 持續進行 持續進行
貳、業務 一、加強與各行政機關、學術研究單位及學校之學術交流，以促進會務之宣導及推行。 二、辦理與台灣植物分類議題相關之研討會及座談會。 三、邀請專家學者演講。 四、辦理 100 年度最佳博碩士論文獎。 五、辦理補助會員出國從事分類學研究。 六、管理學會之專屬網站與電子報。 七、籌辦學會之專屬刊物。 八、接受委託辦理與台灣植物分類相關之學術研究計畫 九、繼續徵求本會會員及加強會員服務事項。	預定於 100 年 3 月 5 日舉行 2011 植物多樣性與系統分類研討會。 100 年預定於 3、4、5、9、10、11 月舉行系列演講。 100 年 12 月 1 日至 31 日受理申請 100 年 3 月 15 日至 31 日及 9 月 15 日至 31 日分兩期申請	