

**社團法人台灣植物分類學會**  
**第二屆第二次理監事聯席會議紀錄**

開會時間：97年9月20日(星期六)上午十時

開會地點：台灣師範大學生命科學系 F203 室 (台北市文山區汀州路四段 88 號)

主持人：王震哲

出席理事：江友中、吳明洲、邱文良、胡哲明(請假)、許再文、許秋容、陳志雄、彭

鏡毅、黃星凡、楊宗愈、楊國禎、劉和義(請假)、蔣鎮宇(請假)、謝長富

出席監事：金恆鏞(請假)、郭長生(請假)、潘富俊、黃生、黃淑芳

列席：呂碧鳳

紀錄：洪鈴雅

**一、會議開始**

【主席宣佈理事應出席 15 人，實際出席 12 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   | 案由  | 決議             | 執行狀況      |
|------|---|----------------|-----------|
| 提案一  | 聘任本會秘書長。                                    | 秘書長由會員呂碧鳳小姐擔任。 | 依決議辦理     |
| 提案二  | 審定申請加入之會員資格                                 | 審查通過。          | 依決議辦理     |
| 臨時動議 | 為招募會員及推展會務，建議於不同地區(如:北中南)或不同單位(各大專院校)增設聯絡員。 | 照案通過。          | 提本次會議推薦人選 |

**三、報告事項**

1. 經歷次理監事會審核通過之會員共 258 人，203 人已繳會費，尚有 55 位未繳費。

新申請之會員共 19 人(詳見討論提案一)，持續招募會員。

2. 計畫承接案件共 3 件：

| 委託機關       | 計畫名稱                       | 計畫主持人 | 執行期間                 | 計畫核定金額   |
|------------|----------------------------|-------|----------------------|----------|
| 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 | 王震哲   | 97.3.26~<br>97.11.30 | 2890,000 |
| 新竹林區管理處    | 97 年度火炎山馬尾松分類研究及族群保育初探     | 蔣鎮宇   | 97.4.17~<br>97.12.31 | 600,000  |
| 陽明山國家公園    | 陽明山國家公園草原社會動態推移調查計畫        | 林思民   | 97.6.29~<br>97.12.31 | 358,000  |

4 97 年度截至 9 月 20 日止，學會共收入 341,119 元，支出 86,135 元，結餘 254,984 元整(附件一)。

5. 本年度下半年預定舉辦三場系列演講，時間、講題及講者暫訂如下：

|     | 時間    | 地點         | 講者    | 主題    | 備註 |
|-----|-------|------------|-------|-------|----|
| 第一場 | 9/26  | 師大理學院 B103 | 蘇夢淮博士 | 大家來找茶 |    |
| 第二場 | 10/31 | 未定         | 未定    | 未定    |    |
| 第三場 | 11/28 | 未定         | 未定    | 未定    |    |

#### 四、討論提案

提案一：請審查新申請會員之入會資格。

說明：計有王有禎等 19 位申請加入為普通會員(附件二)。

決議：審查通過。

提案二：請推薦各區或各單位聯絡員。

說明：依第二屆第一次理監事會議決議「為招募會員及推展會務，建議於不同地區(如：北中南)或不同單位(各大專院校)增設聯絡員」辦理。

決議：依行政區域劃分為六區，各區設聯絡員一名，並由各區聯絡員邀請熱心人士擔任共同聯絡員，不限一人。各區聯絡員推薦如下：邱文良(北基宜區)、黃星凡(桃竹苗區)、曾彥學(中彰投區)、許秋容(雲嘉南區)、江友中(高屏區)、吳明洲(花東區)。

提案三：請討論本會 98 年度收支預算案(自 98 年 01 月 01 日至 98 年 12 月 31 日止)(附件三)。

決議：修訂通過。

提案四：本會 98 年度工作計畫(自 98 年 01 月 01 日至 98 年 12 月 31 日止)草案初擬如附件四，提請討論。

決議：修訂通過。

提案五：請討論本會 98 年度年會暨研討會相關事宜。

說明：98 年度年會暨研討會預訂於 98 年 3 月 7 日(星期六)舉行。

決議：請彭鏡毅理事協助負責籌畫 98 年度年會暨研討會相關事宜。

提案六：請推薦終身貢獻獎及名譽會員人選。

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：推薦呂福原教授及楊遠波教授為終身貢獻獎得獎人，並提會員大會為本會名譽

會員。

提案七:為鼓勵會員從事植物分類研究，研擬「台灣植物分類學會補助會員出國從事植物分類研究作業要點」草案(附件五)，提請討論。

決議：1. 修訂後提98年度會員大會討論。

2. 於申請表上加列「是否已獲其他單位補助」。

## 五、臨時動議

臨時動議一、下屆理監事選舉可提名社會人士(非學術工作者)擔任理事候選人，參與學會運作。 提案人:彭鏡毅

決議：照案通過。

臨時動議二、台灣目前擁有國外模式標本影像或資料的單位，可否透過某些方式達到資訊的分享。 提案人:邱文良

決議：資料庫連結與資訊分享可於98年度會員大會暨研討會中進行討論。

## 六、散會(下午1:05分)

附件一

社團法人台灣植物分類學會 97 年(97.1.1-97.9.19)收支清單

| 收入                       |            |     |     |               |                      |
|--------------------------|------------|-----|-----|---------------|----------------------|
| 項目                       | 摘要         | 人數  | 費用  | 總金額           | 備註                   |
| 入會費                      | 一般會員       | 19  | 300 | 5700          | 入會費收入包含本次新申請入會 19 人。 |
|                          | 學生會員       | 39  | 200 | 7800          |                      |
| 年費                       | 一般會員       | 130 | 500 | 65000         | 年費收入包含本次新申請入會 19 人。  |
|                          | 學生會員       | 101 | 200 | 20200         |                      |
| 樂捐                       |            |     |     | 32712         | 陳守泓等 49 人            |
| 利息                       | 郵政劃撥儲金     |     |     | 12            |                      |
|                          | 安泰商業銀行     |     |     | 295           |                      |
| 其他收入                     | 承接計畫之行政管理費 |     |     | 209400        | 紅皮書、馬尾松計畫行政管理費已收取    |
| 97 年(97.1.1-97.9.19)收入合計 |            |     |     | <b>341119</b> |                      |

| 支出                       |                   |              |                             |
|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| 項目                       | 摘要                | 金額           | 備註                          |
| 辦公費                      | 印刷海報、郵資、文具        | 25381        |                             |
| 人事費                      | 兼職人員津貼            | 2900         | 協助學會舉辦演講、研討會及植物分類資料蒐集等工作    |
| 業務費                      | 論文審查費、會議費、演講車馬補助費 | 57854        | 包含 97 年會員大會支出及贈品製作、會務及座談會支出 |
| 97 年(97.1.1-97.9.19)支出合計 |                   | <b>86135</b> |                             |

97年(97.1.1-97.9.19)收支合計(收入-支出)=254984

附件二

| 申請入會編號 | 姓名  | 性別 | 現職                     |
|--------|-----|----|------------------------|
| 270    | 王有禎 | 男  | 台灣大學生態學與演化生物學研究所碩士班    |
| 271    | 許皓鈞 | 男  | 台灣大學森林系四年級             |
| 272    | 呂易聰 | 男  | 台灣大學生態學與演化生物學研究所碩士班    |
| 273    | 陳艾屏 | 女  | 國立成功大學生命所學生            |
| 274    | 羅正芬 | 女  | 溫泉館負責人                 |
| 275    | 劉彥昌 | 男  | 東華大學技士                 |
| 276    | 劉妙馨 | 女  | 步道協會、綠人志工              |
| 277    | 郭鳳琴 | 女  | 秀朗國小教師                 |
| 278    | 鐘文玲 | 女  | 自然生態解說員                |
| 279    | 楊侑靜 | 男  | 文化大學學生(森林系)            |
| 280    | 張雅雯 | 女  | 文化大學學生(森林系)            |
| 281    | 張惠鈞 | 女  | 文化大學學生(森林系)            |
| 282    | 王偉聿 | 男  | 文化大學學生(森林系)            |
| 283    | 方淑芬 | 女  | 自然步道協會解說講師             |
| 284    | 吳淑燕 | 女  | 蝶會志工                   |
| 285    | 蔡燕珠 | 女  | 台北市政府生態志工，自然步到協會生態志工   |
| 286    | 林思民 | 男  | 中國文化大學助理教授             |
| 287    | 楊曆縣 | 男  | 自營商人，高雄鳥會、柴山步道講師       |
| 288    | 楊師昇 | 男  | 印刷業(曾出版過新竹縣常見植物海陸客語名稱) |

附件三

社團法人台灣植物分類學會 98 年度經費收支預算表

(自 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日)

| 科 目 |   |   |        | 說 明    |                         |
|-----|---|---|--------|--------|-------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 名 稱    | 預算數    |                         |
| 1   |   |   | 本會經費收入 | 300000 |                         |
|     | 1 |   | 入會費    | 10000  |                         |
|     |   | 1 | 個人會費   | 10000  |                         |
|     |   | 2 | 團體會費   | 0      |                         |
|     | 2 |   | 常年會費   | 70000  |                         |
|     |   | 1 | 個人會費   | 70000  |                         |
|     |   | 2 | 團體會費   | 0      |                         |
|     | 3 |   | 樂捐     | 20000  |                         |
|     | 4 |   | 其他收入   | 200000 | 行政管理費、其他補助款             |
| 2   |   |   | 本會經費支出 | 300000 |                         |
|     | 1 |   | 人事費    | 50000  |                         |
|     |   | 1 | 兼職人員津貼 | 50000  |                         |
|     | 2 |   | 辦公費    | 30000  |                         |
|     |   | 1 | 文具     | 4000   | 文具用品                    |
|     |   | 2 | 印刷費    | 10000  | 理監事會議、年會及座談會文件影印        |
|     |   | 3 | 雜項支出   | 10000  | 電話費、購買郵票、會務相關之手續費及其他雜支  |
|     |   | 4 | 網站費    | 6000   | 網站建置及維護費                |
|     | 3 |   | 業務費    | 205000 |                         |
|     |   | 1 | 會議費    | 45000  | 理監事會議、年會及座談會            |
|     |   | 2 | 補助費    | 42000  | 補助研討會及相關會議等費用           |
|     |   | 3 | 演講費    | 18000  | 3000元×6場=18000元         |
|     |   | 4 | 審查費    | 20000  | 2000元×10人=20000元        |
|     |   | 5 | 獎學金    | 80000  | 補助出國觀察標本                |
|     | 4 |   | 提撥基金   | 15000  | 依規定按預算收入總額的5%-20%提列準備金。 |
| 3   |   |   | 本期餘絀   | 0      |                         |

附件四

社團法人台灣植物分類學會 98 年度工作計畫表

(自 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日)

| 項目  | 工作說明  | 辦理進度  |
|---|---|---|
| 壹、會務<br>一、會議<br>(一) 年會<br>(二) 理監事會<br>二、會籍管理<br>三、工作人員服務及管理<br>四、財務<br>五、其他   | 召開98年年會。<br>召開第二屆第三次理監事會。<br>召開第二屆第四次理監事會。<br>會員資格審定及資料管理。<br>收會員入會費及常年會費。<br>管理學會財務收支。 | 3月7日<br>同上<br>同上<br>9月份<br>持續進行<br>持續進行<br>持續進行 |
| 貳、業務<br>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。<br>二、辦理與台灣植物分類議題相關之研討會及座談會。<br>三、邀請專家學者演講。<br>四、辦理98年度最佳博碩士論文獎<br>五、辦理補助會員出國從事分類學研究<br>六、管理學會之專屬網站、電子報。<br>七、籌辦學會之專屬刊物。<br>八、接受委託辦理與台灣植物分類相關之學術研究計畫。<br>九、繼續徵求本會會員及加強會員服務事項。 | 3月7日舉行2009植物多樣性與系統分類研討會。<br>本年度預計於四、五、六、九、十、十一月舉行演講，依實際情形增加。                            |   |

## 附件五

### 台灣植物分類學會補助會員出國從事植物分類研究作業要點(草案)

98年 月 日第二屆第2次會員大會通過

- 一、台灣植物分類學會（以下簡稱本會）為補助會員前往國外標本館觀察模式標本，以解決台灣植物之分類或命名問題，特訂定本要點。
- 二、申請人須同時具備下列資格：
  1. 本會會員。
  2. 國內各大專院校在學之博士或碩士班研究生。
  3. 論文研究題目為植物分類或其相關議題。
- 三、申請日期：

每年於3月15日至3月31日及9月15日至9月30日分兩次申請，逾期不予受理。
- 四、申請方式：

至本會網站下載申請表及指導教授推薦函，填寫後，連同論文研究計畫書寄送本會申請；資料不全或不符合規定者，不予受理。應附文件如下：

  1. 書面申請表。
  2. 論文研究計畫書。
  3. 指導教授推薦函（多位教授共同指導者，請一位填寫即可）。
- 五、審查：
  1. 由本會聘請專家學者2至3人進行審查。
  2. 審查結果於本會網頁上公佈，並個別通知申請人。
- 六、補助經費：
  1. 以補助前往地區最短距離之來回經濟艙機票為限，並以新台幣二萬元為上限，生活費及當地交通費不予補助。
  2. 每年總補助金額以學會當年度總預算之25%為上限。
- 七、其他應注意事項：
  1. 每位會員每年限申請一次。
  2. 獲核定補助者應於返國後一個月內繳交成果報告書，以及赴國外標本館拍攝之模式標本及其他重要參考標本之照片(1600x1200 pixels 以上)複份各一份，並同意將上述文件及照片供本會於網頁上公開提供閱覽。
  3. 核定經費應於當年度核銷完成，不得保留。
- 八、本要點由會員大會通過後實施，修正時亦同。