

**社團法人台灣植物分類學會**  
**第五屆第三次理監事聯席會議會議紀錄**

開會時間：104 年 01 月 24 日（星期六）下午 14 時 30 分

地 點：國立中興大學實驗林管理處惠蓀林場（南投縣仁愛鄉山林巷 1 號）

主 持 人：劉和義

出席理事：陳志雄、江友中、許再文(請假)、胡哲明(請假)、鍾國芳(請假)、呂碧鳳、許秋容、劉以誠、曾彥學、彭鏡毅、蘇夢淮、張和明、謝宗欣、王俊能

出席監事：王震哲、邱文良、金恆鏞(請假)、潘富俊、黃玲瓏(請假)

列席：趙怡姍、蘇琦玲

紀錄：林君儀

### 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

提案及臨時動議	案由	決議	執行狀況
提案一	審定第五屆第二次理監事會議後新申請加入之會員資格。	修正部分個人資料後通過。	依決議辦理。
提案二	本會 104 年度收支預算案	照案通過	依決議辦理。
提案三	本會 104 年度工作計畫案	照案通過	依決議辦理。
提案四	本會 104 年度年會暨研討會預定於 104 年 3 月初舉行	訂於 104 年 3 月 14 日於國立臺灣師範大學，委由秘書處籌辦	依決議辦理。
提案五	終身貢獻獎與名譽會員人選推薦	審議方法改為經由各理監事提出終身貢獻獎候選名單後，送交理事長再由理事長詢問 3~7 位榮譽會員意見後，提下一次理監事會議討論。	依決議辦理。 無理監事提出名單。
提案六	推動野生植物保育法	請理事長瞭解情況後，再行	依決議辦理。

		提案討論	
提案七	舉辦學會 2015 年戶外研習活動-「南投蓮華池，分類研習課程」	研習時間訂定 104 年 4 月 11 日~12 日，參加人數及講師部份請陳志雄老師再行確認與邀請，於下次理監事會再行討論。	依決議辦理。
提案八	依照學會章程第 14 條規定「…，會員人數超過三百人以上時，得分區比例選出會員代表召開會員代表大會，行使會員大會職權。會員代表任期二年，其額數及選舉辦法由理事會擬訂，報請主管機關核備後行之。」	暫不辦理。	依決議辦理。
提案九	「補助會員出國從事植物分類研究計畫作業要點」修正案	第七條第 2 項：…標本之照片(1600 * 1200 pixels 以上)…改為：第七條第 2 項：…標本之照片(3200 * 2400 pixels 以上)。	依決議辦理。 提交會員大會討論。
提案十	有關於學會行政管理費為 6% 一事，是否需要修正	行政管理費以 6% 原則，視各個計劃情形，由理事長調整比例。	依決議辦理。
提案十一	『台灣植物分類學會傑出年輕學者獎設置與實施辦法』	分為二種審查辦法；一為台灣植物分類學會研究傑出獎設置與實施辦法，二為台灣植物分類學會傑出年輕學者獎設置與實施辦法，二種辦法細項修正後通過。	依決議辦理。 提交會員大會討論。

### 三、討論提案

提案一：審定本會第五屆第二次理監事會議後新申請加入之會員資格。

提案人:秘書處

說明：計有洪家卿等 7 位申請加入為普通會員。

決議：通過。

提案二：舉辦學會 2015 年戶外研習活動-「南投蓮華池，分類研習課程」，

**提請討論。**

提案人:秘書處

說明：研習時間訂定 104 年 4 月 11 日~12 日，內容確認後，委請陳志雄老師及秘書處進行後續事宜。

決議：活動時間往後延期，請秘書長與林業試驗所蓮花池研究中心連繫住宿、相關特殊性植物可參觀內容，再與陳志雄老師後續追縱發文、住宿、報名系統、公告時間、收費、講師課程內容等相關細項。

提案三:本會 logo 是否需要提案訂定正式的形象標誌(附件三),提請討論。

提案人：秘書處

決議：通過。

#### 四、臨時動議

#### 五、散會