

## 中華實驗動物學會第十三屆第一次理監事會議紀錄

時間：民國一百零三年三月十二日（星期三） 下午二時整

地點：國家實驗動物中心 B1 小會議室

主席：理事長 張維正 紀錄：助理 徐千惠

### 出席人員

副理事長：陳炯東

常務理事：洪昭竹。

理事：王繼廣、方柏雄、毛嘉洪、洪志駿、萬灼華、劉福華、廖欽峯、方美佐、陳振忠、戴元基、徐濟泰、陳燕輝、林育如。

監事：張秀鳳、張家宜、劉文彬、柯世禎、吳建男、梁鍾鼎。

秘書長：

請假人員：余俊強、蔡倉吾、王明升、蔡清恩、王耀宏、李震東。

壹、 主席致詞：

貳、 介紹新任秘書長、介紹後補新任監事。

參、 頒發各理監事當選證書。

肆、 農委會計畫：

1. 強化生醫產業用畜禽生產管理計畫，核定金額為

186 萬 2 千元整。

2. 實驗動物利用機構監督查核計畫，本年度採公開招標，於 2/19 進行評選，

2/27 來信告知學會今年沒有得標。

伍、 提案討論：

提案一、2014 年年會籌備會議分工，提請討論。

### 學會 2013 年各委員會總召集人及委員名單

| 項 目   | 總 召 集 人 | 委 員      |
|-------|---------|----------|
| 褒獎委員會 | 李震東     | 柯世禎、蔡清恩。 |

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 學術委員會 | 正：余俊強<br>副：洪志駿 | 蔡倉吾、王繼廣、萬灼華。     |
| 出版委員會 | 張秀鳳            | 劉文彬、方美佐、劉福華、方榮華。 |

決議：

### 學會 2014 年各委員會總召集人及委員名單

| 項 目   |      | 總 召 集 人 | 委 員                  |
|-------|------|---------|----------------------|
| 褒獎委員會 |      | 李震東     | 柯世禎、蔡清恩。             |
| 學術委員會 | 會員大會 | 陳炯東     | 蔡倉吾、王繼廣、萬灼華。         |
|       | 教育訓練 | 方柏雄     | 戴元基、梁鍾鼎、方美佐。         |
| 出版委員會 |      | 張秀鳳     | 劉文彬、劉福華、<br>王明升、廖欽峯。 |

褒獎委員會職掌事項：提名 2014 年「褒揚獎」、「傑出貢獻獎」人選。

學術委員會職掌事項：會員大會暨學術研討會規劃。  
教育訓練研討會規劃。

出版委員會職掌事項：簡訊、會訊訂定主題邀稿、校稿。

### 2014 年會員大會各小組成員及職掌

| 組別    | 召集人/成員      | 職 掌                     | 預定完成時程 |
|-------|-------------|-------------------------|--------|
| 褒獎委員會 | 李震東/柯世禎、蔡清恩 | 1.遴選實驗動物科學模範<br>從業人員及表揚 | 10 月   |

|       |                  |   |  |
|-------|------------------|---|--|
| 學術委員會 | 陳炯東/蔡倉吾、王繼廣、萬灼華。 | 1.演講主題構想擬訂<br>2.演講者推薦與邀約<br>3.論文摘要、演講摘要等截稿<br>4.主持人安排連絡<br>5.論文評審委員之遴選<br>6.大會所有內容之確定<br>7.國內外來賓邀約、接待 | 4月<br>5月<br>6月邀稿9月截稿<br>7月<br>7月<br>7月 |
| 招商組   | 陳振忠<br>王耀宏       | 1.廣告招募<br>2.贊助者及贊助攤位廠商招募  | 7月開始<br>9月完成                           |
| 秘書處   |                  | 1. 會場規劃佈置圖<br>2. 海報及宣傳資料製作完成<br>3. 海報及宣傳資料寄發<br>4. 年會報名<br>5. 大會手冊截稿、編排與印刷                            | 10月                                    |

提案二、本年度學會辦理教育訓練與研討會

1. 開辦教育訓練推廣課程，研擬主題方向。  
主題：毒理病理、飼育管理、技術相關。
2. 6/16 基礎外科教育訓練及頸動脈插管實習  
(台北場次樂斯科公司、學會與動物中心合辦)
3. IACUC 101 9-10 月

(樂斯科公司、學會和動物中心合辦)

#### 4. 11月6-7 健康監測課程

(樂斯科公司主辦)

決議：附件三所擬課程尚需細部調整，關於課程計價等也應詳細計算，請各負責人於會後進行調整。與樂斯科及動物中心合辦之課程決議繼續執行。

提案三、公視【我們的島】節目拍攝動物實驗採訪內容  
討論腳本內容並修正。

決議：於會後將相關文件以電子郵件寄送所有理監事成員徵求意見，並請陳副理事長提供曾撰寫諾貝爾獎得主利用實驗動物之文章，學會彙整相關意見與資料後，將會再次寄送新腳本內容予理監事審閱。

提案四、AAALAC 詢問參與學會年會擺攤一事，討論辦理  
形式及收費方式。

決議：屆時依照年會攤位收費標準收取費用，並協調是否安排對方於年會進行演說

提案五、籌組現場查核標準(Guideline)手冊委員

| 章節            | 人數 | 召集人     | 委員          |
|---------------|----|---------|-------------|
| 第一章 動物照顧及使用計畫 | 2  | 陳炯東(暫定) | 吳建男、李震東(法規) |
| 第二章 環境設施管理    | 2  | 蔡清恩(暫定) | 蔡倉吾、劉文彬     |
| 第三章 獸醫照顧      | 2  | 梁鍾鼎(暫定) | 張家宜、方美佐、林育如 |
| 第四章 硬體設施      | 2  | 戴元基(暫定) | 陳振忠         |

|         |   |         |         |
|---------|---|---------|---------|
| 第五章水生動物 | 2 | 廖欽峯(暫定) | 游美淑、冉繁華 |
| 總審閱     | 2 | 洪昭竹、張維正 |         |

預計經費：二十萬元內

總人數：17 人

每章節請領出席費次數：最多三次

預計售價：300 元/本

陸、 臨時動議

一、 學會人事應用與方向

決議：執行秘書請辭，兩位助理繼續留任。

二、 2014 第十三屆第二次會員大會召開日期

目前會議廳可使用的日期：

12/8(一)~12/10(三)

12/15(一)~12/17(三)

決議：於 12/9(二)~12/10(三)召開。