

國際睡眠科學與科技協會台灣分會 第二次籌備會議紀錄

一、時間：民國104年05月16日（星期六）下午四時零分

二、地點：臺北榮民總醫院 第二門診 五樓耳鼻喉頭頸部 會議室
（台北市北投區石牌路二段201號）

三、出席人員：籌備委員：陳春山、黃國俊、江秉穎、饒達仁、陳錫中。
（應出席人數8人；實際出席人數5人）

四、缺席人員：無

五、請假人員：王瑜哲、胡耀東、許明倫

六、列席人員：張聰明(斗六職訓中心主任)、黃茂臻(花蓮老人會總幹事)、江冠憲(Interbest Asia Ltd. CEO)、邱鴻祥(淡江資圖系教授)、張富美(新竹仁愛醫院護理師)、王文嫻、陳小鈴(南山人壽主任)、許翠文(業務經理)、蔡鑫廷(台師大研究助理)、劉昌昇、洪巧玲(律師)

七、主席：江秉穎醫師 紀錄：魏渝鎰

八、主席致詞：(可略)

九、討論提案：

1. 案由：審查會員名冊案。

說明：(1)審定會員(會員代表) 資格，以確定成立大會應出席人數。

附入會申請書表。

(2)審定通過後，造具名冊報主管機關備查。

決議：通過正式會員 30 人(附件一)。

2. 案由：確定成立大會召開日期、地點。

決議：104 年 6 月 27 日下午二時召開成立大會。

會議地點：台北市北投區石牌路二段 201 號（臺北榮總醫學科技大樓）

3. 案由：擬定成立大會手冊內容討論案。

說明：成立大會手冊內容目錄如左。

(1) 大會議程。

(2) 籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書)。

(3) 章程草案。

(4) 104 年度工作計畫。

(5) 104 年度經費收支預算書。

- (6) 會員名冊。
- (7) 其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：(1)通過手冊目錄如說明所示(附件二)。

- (2)會員成立大會需見報，並邀請媒體、相關領域人士(台北榮總蘇東平前副院長、工研院李鍾熙前董事長、睡眠醫學會林嘉謨理事長…等)
- (3)建議延後一個月辦理會員成立大會，至少達到 50 位會員，並有足夠時間辦大型會議。
- (4)會員成立大會當天繳會費應現場開收據。

4. 案由：擬定 104 年度工作計畫及經費收支預算表案。

說明：擬定後提請會員大會通過據以實施。

決議：

年度工作：通過年度工作計畫(附件三)

- (1) 第一年以擴充 100-150 個會員、journal 辦理、講座、為主，並至少募款到 30 萬以上，增加會費，邁向 2-300 萬之規模，進一步可成立委員會。
- (2)期刊：第一年目標確立擴充資金與會員，建議先以一期期刊。
- (3)推廣：建議可辦理與睡眠有關的 APP 競賽，助於吸引群眾了解睡眠相關科技與知識，並助於推廣協會。
- (4)訓練課程、研討會：提議會員成員以協會之名樂捐每月一場講座，公開讓外界參與，一次兩三個小時，不同主題每個月一次，以增加知名度與會費。
- (5)公益活動：與台灣大車隊合作，免費協助疲勞駕駛篩檢，資金來源可由台灣大車隊或宅急便等徵求贊助。
- (6)媒合活動：徵求相關產業進行募款或產學合作，如：床、枕頭、燈等。

收支預算表：年度收支預算表(附件四)

5. 案由：決定理事、監事、常務理事、常務監事及理事長選票格式案。

說明：選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免法第 7 條規定擇定採用。

決議：(1) 成立大會選舉理事 15 人、監事 5 人，理監事選票格式採用參考名單之方式，將參考名單所列之候選人印入選票，由選舉人圈選，並預留與應選出之名額同額之空白格位，由選舉人填寫。

(2) 參考名單所列之候選人，由會員向籌備會推薦或登記，依推薦人數多寡排序，如推薦或登記之名額不足應選出名額時，由籌備會決議提名補足之。但被選

舉人不以參考名單所列者為限。

6. 案由：決定成立大會工作分工案。

決議：成立大會分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，徵求自願參加之組員若干人，如工作人員不足或工作龐雜時，可合併相關工作組或增設工作組以利工作進行。

九、臨時動議：建議籌備委員設立一 Line 通訊群組方便討論。

十、散會：十七時三十分。