

台灣氣膠研究學會
第十一屆第四次理監事聯席會議
會議記錄

時間：民國 102 年 06 月 15 日（星期六）10:30 – 16:00

地點：傑智環境科技股份有限公司(桃園縣龍潭鄉高平村中豐路高平段 8 號)

主席：陳瑞仁會長

出席理事：陳瑞仁、陳志傑、張木彬、陳王琨、楊錫賢、紀凱獻、楊禮豪、蕭大智、林育旨

出席監事：黃國林、謝連德、簡弘民

請假理事：周崇光、林文印、林淵淙、張幼珍、張簡國平、蔡朋枝、蔡政賢、蔡瀛逸、龍世俊、王琳麒、林龍富

請假監事：余榮彬、趙浩然

列席人員：鄭曼婷、蔡春進、李崇德、林詩婉、陳彥凱、方緯宸

記錄：林詩婉

一、主席致詞 (略)

二、確認第十一屆第三次理監事聯席會議紀錄 (如附件1 P1)

三、會務報告

1. 學會 102 年 5 月 20 日已與中國工程師學會(中工會)簽定合作協議，並交換兩會會旗；當日中工會出席者有陳振川理事長、許一鳴主委、林俊華常務監事、楊立奇秘書長、柯恆信前秘書長等 5 人，本學會出席者有會長、陳王琨常務理事、余榮彬常務監事、王琳麒秘書長及林詩婉小姐等 5 人。
2. 學會已於 102.01.22 匯款贊助 2013 Conference Environment and Health(8 月 19-23 日於瑞士巴塞爾舉行)之獎項獎金(US\$3000)，學會由王秘書長琳麒代表出席參加研討會。
3. 秋森獎公告已於 5 月 14 日發出，受理申請或推薦日期截止日為 2013 年 7 月 15 日，評選委員共 4 位，鄭榮譽會長 曼婷、巢榮譽會長 志成、陳會長 瑞仁以及李榮譽會長 崇德。最佳論文獎評選委員共 5 位，包括鄭榮譽會長 曼婷、李榮譽會長 崇德、巢榮譽會長 志成、張常務理事 木彬及陳常務理事 志傑等。

四、財務報告(詳如附件 2 P3)

本學會至 102 年 6 月 14 止，總收入為 1,100,439 元，總支出為 928,205 元，結餘 172,234 元，定存提高至 300 萬元整。

五、AAQR 現況報告(詳如附件 3 P11)

六、提案討論

案由一：學會補助 AAQR 國際期刊相關行政費用，提請討論。(AAQR 辦公室)

說明：1.提供期刊主編等相關人員開會之交通費及期刊推廣等相關支出，一年以十萬為限，實支實付。

決議：照案通過。

案由二：提請通過 2012 年度工作報告。(秘書處)

說明：1.社會團體應於年度終了後二個月內由理事會編造當年度工作報告、收支決算表，連同現金出納表、資產負債表、財產目錄及基金收支表，送監事會審核，造具審核意見書，送還理事會，提經會員（會員代表）大會通過後，於三月底前報請主管機關核備。因故未能如期召開會員（會員代表）大會者，可先經各該團體理事監事聯席會議通過，呈報主管機關，事後提報大會討論通過後再報請主管機關核備。

2. 2012 年度工作報告內容詳如附件 4 (P14)。

決議：照案通過。

案由三：提請通過 2012 年度財務報告(含「損益表」、「資產負債表」、「現金出納表」)。(財務處)

說明：2012 年度財務報告書內容詳如附件 5 (P18)。

決議：照案通過。

案由四：提請通過 2014 年度工作計畫書。(秘書處)

說明：依人民團體法規定辦理，本會 2014 年度工作計畫書如附件 6 (P26)。

決議：照案通過。

案由五：提請通過 2014 年度收支預算表。(財務處)

說明：依人民團體法規定辦理，本會 2014 年度收支預算表如附件 7 (P28)。

決議：照案通過。理監事會議建議再提高定存金額至 300 萬敬請財務處參考辦理。

案由六：2013 年 ICAST 籌備會進度報告案。(秘書處)

說明：相關資料詳如附件 8 (P29)。

決議：照案通過。2013 年 ICAST 訂定於 2013 年 9 月 27、28 日於國立中央大學舉行，理監事會議所提意見，敬請蕭大智教授參考辦理。

案由七：2013 年氣膠青年之旅活動辦理事宜，提請討論。(秘書處)

說明：2013 年氣膠青年之旅擬請陽明大學紀凱獻理事兼副秘書長協助辦理(相關資料如附件 9 P42)，敬請討論。

決議：照案通過。2013 年氣膠青年之旅訂定於 2013 年 9 月 26~28 日，理監事會議所提意見，敬請紀凱獻教授參考辦理。

案由八：亞洲氣膠研究學會(AARA)會長曹軍驥教授建議本會 AAQR 期刊改由 AARA 發行，在出資的國家成立 editorial office 並指派共同主編，請討論。(AAQR 主編林能暉教授)

說明：本案由 AAQR 共同主編林能暉教授正式提出。

決議：本提案有助 AAQR 之國際化，但因本案涉及 AARA 其他會員國，且牽涉到台灣國科會之補助問題，待與 AARA 各會員國充份討論後再議。

案由九：本會會員入會申請案，提請審議。(秘書處)

說明：本季有 3 件申請為本會永久會員之申請案(申請表如附件 10 P47)，敬請討論。

決議：照案通過。

七、臨時提案

無。

八、16:30 會議結束。