

**台灣氣膠研究學會**  
**第十一屆第八次理監事聯席會議**  
**會議紀錄**

時間：2014年6月14日(星期六) 10:30 - 15:30

地點：台大公共衛生學院6樓601室

主席：陳瑞仁會長

出席理事：陳瑞仁、陳志傑、張木彬、陳王琨、林文印、紀凱獻、蔡朋枝

出席監事：余榮彬、黃國林、謝連德

請假理事：楊錫賢、周崇光、林淵淙、張幼珍、張簡國平、蔡政賢、蔡瀛逸、龍世俊

請假監事：趙浩然、簡弘民

列席人員：林能暉、白曠綾、王琳麒、林龍富、林詩婉、陳威翔

記錄：林詩婉

**一、主席致詞(略)**

**二、確認第十一屆第七次理監事聯席會議紀錄(附件一)**

**三、會務報告**

1. 豐泰企業王秋雄董事長捐贈200萬已入帳，學會於103年5月22日由會長、秘書長、張良輝教授及詩婉前往豐泰企業致謝，也已經將正式收據送出。
2. AAQR主編會議於103年5月14日在烏日高鐵站舉行，討論AAQR近期相關事項等。
3. 王秋森教授今年將出席本會年會暨研討會。

**四、財務報告(附件二)**

本學會至103年6月12日止，總收入為243,900元，總支出為672,381元，結餘-428,481元；豐泰企業捐贈金額200萬元已於103年5月9日入帳，目前已將全額存入玉山銀行3年定存，台幣利率為1.4%。

**五、AAQR現況報告(附件三)**

**六、提案討論**

案由一：提請通過2013年度工作報告。(秘書處)

說明：本會2013年度工作報告(如附件四)，提請討論。

決議：照案通過。

案由二：提請通過2013年度財務報告(含「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」、「基金收支表」)。(財務處)

說明：2013年度財務報告書(如附件五)，提請討論。

決議：照案通過。

案由三：提請通過 2015 年度工作計畫書。(秘書處)

說明：依人民團體法規定辦理，本會 2015 年度工作計畫書(如附件六)，提請討論。

決議：照案通過。

案由四：提請通過 2015 年度收支預算表。(財務處)

說明：依人民團體法規定辦理，本會 2015 年度收支預算表(如附件七)，提請討論。

決議：部份修正後通過。

案由五：本會『最佳學術論文獎』評選辦法修訂案，提請討論。(秘書處)

說明：選出之最佳學術論文獎學會將推薦為中國工程師學會『工程論文獎』候選論文；本會「最佳學術論文獎評選辦法修訂內容」(如附件八)，提請討論。

決議：修正後通過。此新通過之修訂辦法須待 2013 年最佳學術論文獎於今年度年會頒獎後，再行實施。

案由六：2014 年本會年會暨研討會籌備進度報告(如附件九)。(中山大學)

決議：照案通過。理監事所提申請包含環保署補助在內之相關經費、三位國外演講者之邀請與行程確認及研討會經費收支明細表之修正，敬請林淵淙理事協助辦理。

案由七：詩婉及宥靚於學會及 AAQR 相關會議互為代理及互相支援之確認。

決議：於年底再行確認。

案由八：司選委員會報告第十二屆理監事選舉工作進度。(白曠綾榮譽會長)

說明：

1. 擬請討論現任理監事提名辦法。

2. 擬請討論同意第十二屆理監事選舉總幹事人選。

決議：

1. 同意第十二屆理監事選舉總幹事由國立中山大學王家臻老師擔任。

2. 出席理監事會議之出席率二年內低於 30%(扣除主動請假者)，本屆將不主動列入理監事提名名單中。

## 七、臨時提案

提案一：豐泰企業捐贈 200 萬元，是否改由人民幣定存。(財務長)

決議：仍維持以台幣定存。

## 八、15:30 會議結束