

# 台灣氣膠研究學會

## 第十二屆第二次理監事聯席會議

### 會議記錄

時間：2014 年 12 月 13 日 10:40-14:00

地點：中國醫藥大學 立夫教學大樓 6 樓第二會議室

主席：陳志傑會長

出席理事：陳志傑、張木彬、林文印、張良輝、王琳麒、林龍富、史順益、林淵淙、陳王琨、蕭大智

出席監事：余榮彬、趙浩然、簡弘民

請假理事：蔡朋枝、楊錫賢、張簡國平、蔡瀛逸、張章堂

請假監事：黃國林、謝連德

列席人員：巢志成、林能暉、紀凱獻、楊禮豪、林聖倫

記錄：林詩婉

#### 一、主席致詞 (略)

#### 二、確認第十二屆第一次理監事聯席會議紀錄(附件一)

#### 三、會務報告

1. 第一副秘書長由正修科技大學林聖倫老師擔任(協助 104 年氣膠青年之旅承辦並承辦一次理監事會議相關事宜);第二副秘書長由中山大學王家綦老師擔任(協助會訊 New Books on Aerosol 並承辦一次理監事會議相關事宜)
2. 徵求承辦本會「2016 年台灣氣膠研究學會年會暨第二十三屆國際氣膠科技研討會」(由北部學校承辦)
3. 台灣氣膠研究學會推薦優秀會員為中國工程師學會「傑出工程教授獎」、「工程獎章」、「優秀青年工程師」、「傑出工程師獎」,詳細資料於學會網站中公告。(中國工程師學會團體會員推薦當年候選人截止日期為每年三月十五日前)
4. 委員會已確認:長程規劃委員會主任委員:李文智、學刊諮詢委員會主任委員:蔡春進、國際委員會主任委員:巢志成、海峽兩岸交流委員會主任委員:袁中新。
5. 2015 年台灣氣膠年會目前國衛院已經成立工作小組,美國學者已經同意出席,初步流程規劃已建構完成。
6. 因內政部公文來函,第一次理監事會議常務監事投票選舉,因參與人數無過半,因此需新投票一次,待提案討論後,進行投票。

#### 四、財務報告(附件二)

#### 五、AAQR 現況報告(附件三)

#### 六、提案討論

案由一：本會第十二屆工作團隊名單，提請通過。(陳志傑會長)

說明：本會第十二屆工作團隊名單如附件四。

決議：照案通過。

案由二：針對學會章程中，各委員會主任委員及副主任委員設置辦法及任期事宜進行建立，提請審議。附件五(秘書處)

說明：為健全本學會各委員會組織運作，將草擬設置辦法，並於理監事會議審查通過後實施。

決議：待秘書處修正後以通訊進行討論，於下次理監事進行審查。

案由三：新任獎章委員會主任委員之指派，提請審議。(秘書處)

說明：中國工程師學會共 4 項推薦獎項申請，於 12 月份前完成推薦審查事宜。

決議：新任獎章委員會由鄭榮譽會長曼婷續任，由秘書處協助獎章委員會工作事宜。

案由四：提名本會會員中定期參與 AAC 及 IAC 等國際知名學術研究會議並具有長期經驗並有影響力之人員，以資深及年輕學者相互搭配之方式在 8-10 年間擔任本會代表，並有效傳承與會經驗與學會互助合作，進而厚植學會於國際大型學術會議中之影響力。(秘書處)

決議：在學會原則上不支付差旅費條件下，IAC 林文印理事與蕭大智理事代表學會出席；AAC 由李崇德榮譽會長與陳志傑會長代表學會出席。

案由五：針對本會 AAQR 會刊學術品質再提升方案進行規劃。(林能暉榮譽會長)

說明：建請匡列(1)國外 Editor-in-Chief 編輯運作費用，每年一萬美金，(2)聘用英文編輯助理藉此提升 AAQR 期刊文章之英文撰寫品質，每年約 85 萬元，(3)建請討論上述經費籌措方式。

決議：(1)照案通過(2、3)於下一次理監事會議繼續討論。

案由六：本會會員入會申請案，提請審議。(秘書處)

說明：本季有 5 件申請案，申請為本會之永久會員，申請表如附件六。

決議：照案通過。

## 七、 臨時動議

提案一：建議會長任期修正為理監事投票後下一年度 1 月 1 日起至次年度 12 月 31 止。(林龍富理事)

決議：由秘書處釐清相關細節，待下次理監事會議討論後，於會員大會討論過決議。

提案二：本會常務監事選舉重新表決。

說明：依據內政部來函發文字號：台內團字第 1030314271 號，說明第三條第二項故監事會議之出席與決議依人民團體法第 29 條規定不具效力及第三項「通訊」方式投票，核與規定不符。

決議：1. 由簡弘民監事提出候選人余榮彬監事擔任常務監事。

2. 趙浩然監事複議。

3. 余榮彬、簡弘民、趙浩然等監事共同投票決議由余榮彬當選常務監事。

會長報告：

感謝白榮譽會長 曠綾，於2014年11月24日捐新台幣3萬元給學會，在此謹代表學會  
謝謝白榮譽會長。

八、 散會