

台灣氣膠研究學會第十四屆第五次理監事聯席會議紀錄

時間：2019 年 10 月 4 日(星期五) 12:00-13:00

地點：中原大學 生物科技大樓 303 會議室

主持人：林文印會長

出席理事：林文印、王琳麒、王雅玢、蔡瀛逸、史順益、林聖倫、紀凱獻、席行正、張艮輝、張章堂、郭益銘、陳裕政、蕭大智

請假理事：蔡朋枝、林龍富

出席監事：余榮彬、趙浩然、簡弘民

請假監事：黃國林、謝連德

列席人員：王秋森、鄭曼婷、李崇德、袁中新、林能暉、陳瑞仁、陳志傑、張木彬、楊禮豪、許桂榮、陳維新、林詩婉、張育仁

紀錄：張育仁

一、主席致詞

二、確認第十四屆第四次理監事聯席會議紀錄 附件 1*P.4

三、會務報告(秘書處)

1. 108 年 7 月 4 日出刊第 75 期台灣氣膠研究學會會訊，另因正值本會年會期間，故擬於年會後 10 月中出刊第 76 期會訊。
2. 108 年 7 月 26 日本會成立會士遴選委員會(9 人)，108 年 8 月 29 日受理與審議由本會會長提名之榮譽會士候選人，並於 108 年 9 月 6 日完成遴選程序，同意榮聘美國 Virginia Commonwealth University 陳大仁(Daren Chen)教授為本會 2019 年榮譽會士。
3. 108 年 8 月 7-10 日，本會約 40 人出席與 MyCAS 合辦於馬來西亞麻六甲市之 2019 T&T IAC and MAQAS 國際研討會；其中，由本會永久會員指導之 20 位學生申請東南亞交流基金之東南亞交流會議出席補助(每位補助上限新台幣 10,000 元)，實際核發補助金額共計新台幣 19,0153 元。此外，該基金亦補助明年 2020 T&T IAC 合辦單位泗水理工學院(Institut Teknologi Sepuluh Nopember, ITS)兩位教授(Dr. Arie Dipareza Syahei and Dr. Arseto Yekti Bagastyo)前往觀摩與交流，(每位補助上限美金 550 元)，實際核發補助金額共計新台幣 36,414 元。(附件 2*P.9)
4. 108 年 8 月 20 日本會獎章委員會完成 2019 年秋森獎評選程序，獲獎人為財團法人國家衛生研究院陳裕政副研究員。
5. 108 年 9 月 25 日東南亞交流基金委員會，依據該基金運用管理辦法，提出東南亞學者出席 2019 ICAST 之補助申請，以做 2020 年 T&T IAC 籌備與 2021 年 AAC 擴大東南亞交流之準備；補助對象為馬來西亞 Dr. Wan Nurdiyana Wan Mansor，及印尼泗水理工學院 Dr. Arie Dipareza Syahei 等兩位學者，補助項目包含機票、住宿費與生活費等，每位補助上限為新台幣 24,000 元，核定補助合計新台幣 48,000 元(實報實銷)。

6. 本會今年度增修辦法，詳如下表：

本會辦法	類型	通過日期	理監事聯席會議
專（兼）任人員聘任、敘薪與考核辦法	增訂	2019/3/9	第 14 屆第 3 次
章程	修訂	2019/6/29	第 14 屆第 4 次
學刊諮詢委員會設置辦法	修訂	2019/6/29	第 14 屆第 4 次
產學合作推廣委員會設置辦法	增訂	2019/6/29	第 14 屆第 4 次
產學合作推廣實施辦法	增訂	2019/6/29	第 14 屆第 4 次
東南亞交流基金運用辦法	增訂	2019/6/29	第 14 屆第 4 次
秋森獎評審辦法	修訂	2019/6/29	第 14 屆第 4 次

7. 本會今年度各委員會完成工作，詳如下表：

委員會	今年度完成工作
常務(理監事)委員會	1. 每季理監事會議前，協助會議議程內容之審閱與意見提供 2. 案件審理（不定期）
長程規劃委員會	1. 3/22 「新世代空氣品質監測與物聯網研討會」(中興大學) 2. 6/8 和「學刊諮詢委員會」召開聯席會議與修訂本會章程
學刊諮詢委員會：	1. 6/8 和「長程規劃委員會」召開聯席會議與修訂本會章程與學刊諮詢委員會設置辦法 2. 6/8 決議本會 AAQR 學刊總主編(2020/1/1 至 2022/12/31)
財務委員會	1. 每季理監事會議前，協助財務相關之審閱與意見提供 2. 成立評估小組，研議本會資產活化之相關事宜
獎章委員會	1. 3/9 評選本會最佳學術論文獎與最佳工程論文獎 2. 6/29 修訂本會秋森獎給獎辦法 3. 6/29 評選本會秋森獎
產學合作推廣委員會	1. 6/29 增訂本會產學合作推廣委員會設置辦法 2. 6/29 增訂本會產學合作推廣實施辦法
國際委員會	1. 增進本會於國際學術團體與學者之交流
海峽兩岸交流委員會	1. 8/18-22 協助辦理第九屆海峽兩岸環境與生態會議-宜蘭論壇 2. 11/15-18 協助辦理第十六屆海峽兩岸氣膠技術研討會(洛陽)
會員委員會	1. 6/29 成立會員委員會
東南亞交流委員會	1. 4/2 T&T TFOSE 國際研討會 (台灣大學) 2. 6/25 馬來西亞 Clean Air Forum Society Malaysia (MyCAS) 來台簽訂交流合作 MOU 3. 6/29 增訂本會東南亞交流基金運用辦法 4. 8/7-10 T&T IAC and MAQAS (馬來西亞麻六甲)

四、財務報告(財務處)

1. 108 年 1 月 1 日起，至 108 年 9 月 25 日止，總收入為 6,394,524 元，總支出為 5,093,081 元，結餘 1,301,433 元。附件 3*P.12

五、AAQR 現況報告與收入支出 附件 4*P.22

六、提案討論

案由一： 本會會員入會申請案，提請審議。(秘書處)

說明：本季有17件申請案，1件永久正會員（楊慈定）、16件研究生東南亞交流基金補助申請初級會員（黃于珊、呂益成、林銀月、簡嘉彬、鄧兆倫、梁家瑞、陳月柔、黃翔昱、左為鐸、張明智、呂國毅、吳映蓁、Chayanis Wongrat、Sasipim Somphan、Siripitch Songsompun、陳彥暉），參見附件5*P.32。

決議：照案通過

七、下次會議時間、地點：2019 年 12 月 21 日，中國醫藥大學。

八、散會