

台灣氣膠研究學會
第十一屆第七次理監事聯席會議
會議紀錄

時間：2014年3月15日(星期六) 11:00 - 15:30

地點：國家衛生研究院 行政大樓 B1 第六會議室

主席：陳瑞仁會長

出席理事：陳瑞仁、陳志傑、陳王琨、楊錫賢、林文印、林淵淙、紀凱獻、林龍富

出席監事：余榮彬、趙浩然、謝連德

請假理事：張木彬、周崇光、張幼珍、張簡國平、蔡朋枝、蔡政賢、蔡瀛逸、龍世俊

請假監事：黃國林、簡弘民

列席人員：蔡春進、李文智、林能暉、王琳麒、楊禮豪、林詩婉

記錄：林詩婉

一、主席致詞 (略)

二、確認第十一屆第六次理監事聯席會議紀錄(附件一)p.3

三、會務報告

1. 豐泰基金及秋森獎基金之設立及給獎辦法已擬妥初稿，將於本次理監事會議確認後，通過實施。
2. 詩婉及宥靚於學會及 AAQR 之工作，互為代理及互相支援。

四、財務報告(附件二)p.6

本學會 102 年 1 月 1 至 102 年 12 月 31 止總收入為 3,702,804 元、總支出為 3,624,251 元、結餘 78,513 元整。

五、AAQR 現況報告(附件三)p.16

六、提案討論

案由一：王秋雄先生(豐泰企業王董事長)將於 2014 至 2017 四年間，每年捐款新台幣 200 萬元，共 800 萬元予本學會，相關稅務問題，提請討論。(秘書處)

說明：

1. 捐款金額中之 300 萬用以提高每年秋森獎獎金至五萬元；另 500 萬元用於設立「豐泰講座」(Feng Tay Lecture)，作為每年國際氣膠研討會邀請一位亞洲氣膠研究聯盟(AARA)會員之學會會長與會發表專題演講所需之機票及食宿花費。(附件四)p.19
2. 經與信業聯合會會計師事務所陳淑姿會計師討論，其建議可製作正式收據，未來各單位之捐款可以正式收據申報抵扣所得稅，學會亦可免除 5% 營業稅。(附件五)p.20

決議：照案通過。

案由二：本會「秋森獎給獎辦法」修訂案，提請修訂給獎金額原為一萬元，提升至五萬元，

提請討論。(秘書處)

決議：秋森獎給獎辦法修訂通過如附件六 p.21

案由三：「台灣氣膠研究學會豐泰基金及秋森獎基金使用與管理辦法」(草案)，請討論。
說明：

- 1.本學會創會會長王秋森教授弟弟王秋雄先生(豐泰企業王董事長)將於2014年至2017年間，每年捐款新台幣200萬元予本學會，四年共新台幣800萬元。
- 2.前述捐款金額中之300萬擬用以提高每年秋森獎獎金至五萬元；另500萬元用於設立「豐泰講座」(Feng Tay Lecture)，擬作為本會每年國際氣膠研討會邀請一位亞洲氣膠研究聯盟(AARA)之學會會長與會發表專題演講所需之機票及住宿經費。
- 3.為利於本會「豐泰基金」及「秋森獎基金」之使用與管理擬訂定「台灣氣膠研究學會豐泰基金及秋森獎基金使用與管理辦法」(草案)。

決議：通過「台灣氣膠研究學會豐泰基金及秋森獎基金使用與管理辦法」如附件七 p.22

案由四：由承辦單位國立中山大學環工所說明辦理本會2014年年會暨研討會相關規劃事宜。

決議：建議承辦單位申請勞動部之勞動與職業安全衛生研究所經費，並新增職業安全衛生之相關議題。

案由五：2015年本會年會暨研討會國家衛生研究院有意辦理，邀請國衛院環境毒物研究中心說明研討會規劃相關事宜。

決議：同意由國家衛生研究院承辦2015年本會年會暨研討會。

案由六：成立本會第十二屆理監事選舉之司選委員會事宜，提請討論。(秘書處)

說明：第十一屆理監事任期將於2014年9月屆滿，提請推舉司選委員會主任委員，以進行第十二屆理監事選舉工作。

決議：推舉白曠綾榮譽會長擔任本會第十二屆理監事選舉司選委員會主任委員。

案由七：新任獎章委員會主任委員之指派，提請審議。(秘書處)

說明：感謝鄭榮譽會長曼婷於2008至2013年擔任獎章委員會主任委員之辛勞。本年度秋森獎及最佳論文獎將於6月份提出申請公告，另中國工程師學會共4項推薦獎項申請，於12月份前完成推薦審查事宜。

決議：推薦巢志成榮譽會長擔任新任獎章委員會主任委員，相關推薦獎項申請事宜由巢榮譽會長統籌辦理。

案由八：本會會員入會申請案，提請審議。(秘書處)

說明：本季有2件申請為本會永久會員之申請案，敬請討論。(附件八)p.23

決議：照案通過。

七、臨時提案

提案一：內政部來函，建議本學會需每年固定提撥部份基金，財務處建議將本年度之盈餘78,513元納入學會基金中。(財務長)

決議：照案通過。

八、15:30 會議結束