

# 中華民國音響學會第十一屆第六次理監事會暨 第十一屆第五次常務理監事會會議紀錄

壹、時間：98年7月29日(星期三)上午十一點

貳、地點：台北市復興南路二段一三三號10樓  
(中華民國都市計劃學會辦公室)

參、理事出席人員：施鴻志、陳義男、徐淵靜、江維華、董貞吟、黃乾全、黃士賓、郭裕文、趙克平。

肆、理事請假人員：江哲銘、何先聰、林芳銘、陳國在、陳炯堯、吳聰能、吳志超、黃榮村、賴啟銘、鍾松晉、賴榮平、謝傳璋。

伍、監事出席人員：周耀傑、王偉輝、徐茂濱、蘇德勝。

陸、監事請假人員：陳雄文、陳永祥、沈世宏。

柒、列席人員：葉秘書長文裕、余主委忠和、陳主委又生、陳顧問龍吉。

捌、主席：施理事長鴻志 紀錄：吳慧娟

玖、主席致詞：略

拾、秘書長會務及經費報告：

- 一、檢送本學會第十一屆第四次常務理監事會暨第十一屆第五次理監事會會議紀錄並函內政部報備。
- 二、相關桃園縣政府辦理「桃園縣多功能藝文園區工程-多功能展演中心新建工程」遴聘第三位公正專業審查委員案，本會推薦理事陳炯堯老師代表參與。
- 三、洽請余主委忠和代表學會參加行政院環保署召開之：
  - (1)「噪音管制標準修正草案」及「噪音管制區劃定準則草案」研商會議。(時間:98/5/8)。
  - (2)「噪音管制法規費收費標準」公告草案及「違反噪音管制法案件裁罰基準」公告草案研商公聽會(時間:98/6/1)。
  - (3)「噪音管制區劃定準則草案」公聽會(時間:98/6/3)
  - (4)「噪音管制法規費收費標準」公告草案及「違反噪音管制法案件裁罰基準」公告草案第2次研商公聽會(時間:98/6/12)。
  - (5)「高速鐵路自主性噪音防治改善計畫」第2階段第4次檢討會議(時間:98/6/23)。
  - (6)「陸上運輸系統噪音管制標準」草案研商公聽會(時間:98/7/1)

- 四、 委請會員齊揚工程顧問公司-趙以諾總經理代表學會參加：
- (1) 經濟部標檢局第一組召開之「土木工程及建築國家標準技術委員會 98 年第 12 次及第 13 次會議」(時間:98/5/13)及「土木工程及建築國家標準技術委員會 98 年第 18、19 次會議」(時間:98/6/18)。
  - (2) 內政部建研所 98 年度「綠建築設計性能驗證制度之研究」、「住宅音環境現況調查與診斷機制之研究」及「醫院建築室內設備噪音與空間規劃之關連性調查研究」等 3 案研究計畫期中審查會議(時間:98/7/3)。
- 五、 寄發年會參展廠商與相關贊助單位邀請函,含台灣高鐵公司、利音公司、環境永續工程顧問公司、台灣思百吉公司、中興工程公司、台灣世曦工程公司、齊揚公司、歐怡公司、智安公司、泰鉅公司、青鋼公司、御風公司、太格公司、台灣技研製作所(股)、(財)台灣環境永續發展基金會等。
- 六、 提撥學會郵局劃撥存款戶 200 萬元,辦理定期存款,金額各為 150 萬元及 50 萬元,新開戶日期 98 年 5 月 4 日。
- 七、 完成國稅局九十七年度機關團體結算申報。
- 八、 整理會員資料提供年會籌備會寄發徵文海報。並將訊息公告於學會網頁及 E-mail 各會員。
- 九、 整理各項收支單據,記入總帳、分類帳並製作 98 年 1 月 1 日至 98 年 7 月 15 日之資產負債表、決算表及財務收支表等。

## 拾壹、議案

第一案：第二十二屆 2009 年年會籌備會籌備事宜報告。

(台灣科技大學 江維華教授)

報告事項一：所有籌備會工作進度均按進度表進行中,目前正積極進行論文摘要收稿與催稿。截至七月二十八日止共收論文摘要稿計二十七篇。

決議：請籌備會再針對歷年投稿者催稿。論文摘要截稿日期延至 8 月 2 日,審查結果通知日期則延至 8 月 17 日。

報告事項二：廠商參展邀請,除了以去年參展及贊助廠商為優先邀請對象外,為增進產學合作及學術交流,並分享專業領域之實務經驗,並擬邀請相關產業之單位(目前確認參展廠商:利音、歐怡、台灣思百吉等三家公司)。

決議：同意備查。並請各位理監事協助電請贊助廠商參與。

第二案：2009 年年會相關事宜討論。(秘書處)

一、第十二屆理監事候選人名單,提出討論。(司選委員會主委)

決議：

- (一) 考慮學會會務傳承與運作更為順利，請各理監事提供推薦經常熱心支持並參與學會年會活動之年輕一代會員列入理監事候選人名單。並需要原有資深理監事共同參與，以期會務運作圓滿與傳承。
- (二) 被提名者除需先行確認已依規定繳交會費並考量與尊重個人意願。
- (三) 上述原則供司選委員會參考，並召集會議定案後交下次理監事會討論議決。

## 二、 論文獎評選事宜，提出討論。(論文獎委員會)

決議：維持與去年相同方式，從研討會投稿論文中挑選約 5 篇優秀文章，頒發論文獎，並徵求作者同意刊登於今年度音響學會學刊。

## 三、 確認擬邀請國外專題演講者名單。(國際事務委員會)

決議：目前確認邀請日本小林理學研究所山下博士演講，演講題目：“Recent Trend of Acoustical Science.”。

香港方面則邀請現任香港声学学会何主席德建作專題演講。

## 第三案：2009 年兩岸建築聲學學術交流研討會籌備事宜，進度報告與討論。

(徐淵靜教授、余忠和主委)

### 報告事項：

1. 中國科技大學方面原則上除負責研討會當日會場佈置外，其餘相關事宜採分工模式進行。
2. 學者專家演講邀請，目前大陸學者確認有 5 位參加，香港方面預計 3~4 位參加，希望台灣方面也能邀請至少 5~6 位學者專家參與此次之兩岸建築聲學學術交流研討會演講。
3. 關於台灣方面建築聲學學者專家之邀請，由音響學會負責；並希望演獎內容能於 9 月底確認，才能排定議程，接受報名工作。

決議：同意備查。第三點由具名理事長函請。

## 拾貳、臨時動議

提案一：建議更改本會名稱為「台灣音響學會」。(賴理事榮平 4 月 21 日提案)

決議：決議時清點人數，現場出席理事僅 9 名仍未達半數，擬於下次召開理監事會時，再進行討論與表決。

## 拾參、散會(十三時三十分)