

中華民國音響學會第十二屆第五次常務理監事會議暨
第十二屆第五次理監事會議會議紀錄

壹、時 間：99年11月1日上午十一點

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、主 席：施理事長鴻志 紀 錄：吳慧娟

肆、常務理事：黃乾全、陳義男(請假)、賴榮平、徐淵靜、郭裕文、董貞吟

伍、理 事：黃榮村(趙克平代)、吳聰能(請假)、吳志超、江哲銘(請假)、
陳國在、徐茂濱、陳炯堯(請假)、林芳銘(請假)、江維華、趙克平、
鍾松晉、陳又生(請假)、王昭男(請假)、賴啟銘(請假)

陸、常務監事：周耀傑

柒、監 事：王偉輝(請假)、沈世宏(請假)、何先聰(請假)、陳永祥、郭宏亮、
蘇德勝(周耀傑代)

捌、列席人員：葉秘書長文裕、陳顧問龍吉、歐怡余總經理忠和

玖、主席致詞：略

拾、秘書長會務及經費報告：

一、 會務報告

1. 今年年會已確認之贊(補)助款單位共有15家。
2. 完成學會包含基金之定期存款續約事宜，共三筆。
3. 委請團體會員星河噪音防制公司-潘總經理人誠代表學會出席參加：台北市政府環保局於世達國際商務中心8樓，辦理之第2場「噪音防治技術研討會」(時間:99/10/27)。
4. 編列本學會明(一〇〇)年度經費預算。
5. 彙編本學會九十九年工作報告及一〇〇年工作計畫。
6. 整理會員名冊並統計個人會員暨團體會員人數。(有效會員含個人會員193人及團體會員代表16人共計209人)

二、 經費報告

整理各項收支單據，記入總帳、分類帳並製作99年1月1日至99年10月31日

之收支決算表及資產負債表；連同 99 年度會務工作報告及明(一〇〇)年之工作計畫、經費預算等經理監事會同意後，提會員大會，送內政部核備(議案：第一篇)。

拾壹、議案

第一案：99 年度會務工作報告及明(一〇〇)年之工作計畫、經費預算及 99 年 1 月 1 日至 99 年 10 月 31 日之收支決算表及資產負債表，擬經理監事會同意後，提會員大會審核。11 月 1 日到年底完成九十九年決算書表並請大會授權經理監事會處理後。報請主管機關核備。

決議：通過。

第二案：第二十三屆 2010 年年會籌備會，籌備工作進度報告及討論。
(逢甲大學 吳志超老師)

報告事項一：所有籌備會工作進度均按進度表進行中，論文確定發表篇數計 25 篇。

報告事項二：大會手冊定稿確認

決議：依理監事會議討論，做部分修改後，同意備查並製作。

報告事項三：技師訓練積分認證, 追加山下博士專題演講的部份公共工程委員會已來信告知審核通過，故今年之積分認證可提升為共 5 小時。

報告事項四：已確認今年參展廠商為，利音、歐怡、台灣思百吉等 3 家公司。展覽場地之配置及安排已接近完成階段。

報告事項五：研討會論文發表主持人已全數確認。

第三案：論文獎評選事宜，提出報告。(論文獎委員會)

說明：本屆學術研討會共計有 25 篇論文投稿，截至 10 月 25 日收到 24 篇論文全文參與評選，經論文獎委員會主委黃榮村理事委請吳聰能教授召集評選。經 3 位評選委員詳細審閱後，選出 5 篇得獎之論文。

決議：3 篇得獎之論文分別為：

1. 建築材料特性對隔音量之影響

作者：陳暉瀚、劉德源、林承緯

2. 校正小型無響室用之標準音源的設計與噪音強度及指向性驗證

作者：陳永樹、林泱鈺、涂聰賢、蕭榮恩

3. 字首塞音嗓音起始時間測量：長期個案觀察研究

作者：陳麗美、蕭妍屹、方岑

第四案：協辦「2010年華人地區噪音管制策略研討會」進度報告。

(歐怡 余總經理忠和)

- 決議：1. 關於此次大陸人士參與研討會所需之出席證明(或邀請函)，請主辦單位-財團法人台灣永續能源研究基金會，提供該出席證明。
2. 由學會於11月18日(星期四)中午在台灣科技大學校內蘇杭設宴款待章所長奎生及其他大陸參訪人士，以表7月份上海行時章所長方面熱情款待之感謝之意。

拾貳、臨時動議：

拾參、散會 (十三時五十分)