

# 台灣聲學學會第 15 屆第 2 次常務理監事會暨 第 5 次理監事會聯席會會議紀錄

壹、時間：106 年 1 月 11 日中午 12 點 00 分

貳、地點：台北市和平東路 1 段 162 號

台灣師範大學誠大樓 6 樓 會議室

參、出席人員：

常務理事：黃榮村、黃乾全、江維華、郭裕文、鍾松晉、賴榮平(請假)。

理事：陳炯堯(請假)、趙克平(請假)、王昭男、徐茂濱、吳盛忠(請假)、黃士賓(請假)、葉文裕、陳又生、余忠和、林芳銘(請假)、潘人誠、賴啟銘(請假)、王栢村、吳志超(請假)。

常務監事：王偉輝(請假)

監事：周耀傑、陳義男(請假)、沈世宏(請假)、徐淵靜、蘇德勝(請假)、趙以諾。

肆、本會顧問：陳董事長龍吉(請假)

伍、主席：吳理事長聰能

紀錄：吳慧娟

陸、主席致詞：(略)

柒、秘書長會務及經費報告：

一、會務報告

1. 辦理年會機關補助款經費核銷事宜及贊助單位經費核銷事宜。
2. 研討會資料整理、會議紀錄、贊助單位論文集寄送及會員名冊更新及繳款登錄、內政部公文報備等。

二、經費報告

1. 經 105 年會會員大會提案討論通過之議案送內政部報備之議案如下：
  - (1) 104 年度決算書表、105 年決算書表(1~9 月)
  - (2) 106 年度預算書表、106 年度工作計畫
2. 彙編本學會 105 年 1 至 12 月經費收支決算表、資產負債表、現金出納表、基金收支表、財產目錄，經理監事會同意後送內政部核備。

## 捌、報告事項：

### 一、105 年年會會後報告(鍾理事松晉)

1. 本次年會與會人數：共計約 100 人，參展廠商共 5 家。
2. 本屆學術研討會活動，專題演講共 3 場，現場論文發表共計 26 篇。
3. 依據 ISBN 申請規定，已於研討會結束後寄送 2 份論文集至國家圖書館典藏。
4. 研討會收入：\$ 683,700 研討會支出：\$ 294,559
5. 研討會資料整理與存檔已完成(含籌備會議紀錄、經費使用明細、論文集及大會手冊檔案、徵文及宣傳海報檔案等)。

## 玖、議案：

第一案：企劃第 30 屆年會籌備會地點，提請討論。

決議：本次會議將與第十屆海峽兩岸聲學學術交流研討會合併辦理。含參訪預計兩天。

時間：106 年 11 月 9 日(星期四)~ 11 月 10 日(星期五) 暫定

地點：國立台灣科技大學

第二案：新入會會員劉名祐，提請追認。

案由：年會新入會會員：劉名祐(國立台灣科技大學-資訊管理)，提請追認。

決議：通過。

第三案：本會是否加盟 ICA ( International Congress on Acoustics ) 國際聲學學會，提請討論。

決議：

1. 通過參加加盟 ICA ( International Congress on Acoustics ) 國際聲學學會。
2. 建議學會申請加盟 ICA 股份之份數為 4-5 份。
3. 相關入會及交流活動事宜，委請國際事務委員會主任委員召集推薦成員組「ICA 國際學術交流」小組研議辦理。

召集人：郭裕文 常務理事。

委員：王栢村、江維華、余忠和、陳又生、潘人誠。

## 拾、散會(下午 1 時 50 分)