

台灣聲學學會第 16 屆第 5 次常務理監事會暨 第 6 次理監事會聯席會 會議紀錄

壹、時 間：108 年 5 月 10 日下午 4 點 30 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(請假)、潘人誠、郭裕文、鍾松晉。

理 事：王昭男、余仁方、余忠和、林芳銘(請假)、林怡君、徐茂濱、
林桂儀、陳又生、吳志超(請假)、吳盛忠(請假)、陳炯堯(請假)、
趙克平(請假)、黃士賓(請假)、賴啟銘(請假)。

常務監事：王偉輝(請假)

監 事：江哲銘(請假)、陳義男、王栢村(請假)、徐淵靜、賴榮平(請假)、
葉文裕。

肆、列席人員：董貞吟。

伍、本會顧問：陳董事長龍吉(請假)

陸、主 席：吳理事長聰能

紀 錄：吳里慧

柒、主席致詞：(略)

捌、秘書長會務及經費報告：

一、 會務報告

1. 檢送本會 107 年會員大會暨學術研討會會議紀錄及第 16 屆第 4 次常務理監事會暨第 5 次理監事會會議紀錄等相關表件各乙份，函請內政部查核報備。
2. 辦理國稅局 107 年度各類所得扣繳暨免扣繳申報。
3. 已收到國稅局 106 年度機關或團體及其作業組織結算申報核定通知書(發文字號 A100035K0601011314583367)核定稅額 0 元。
4. 郵寄第 21 卷學刊予各會員及相關機關單位等。

二、經費報告

整理各項收支單據，記入總帳、分類帳並製作 108 年 1 月 1 日至 108 年 4 月 30 日之資產負債表及收支決算表等。

捌、各主任委員工作報告

一、學術委員會主任委員：蔡耀賢(略)

二、學刊委員會主任委員：余仁方

目前積極邀稿中，希望 108 年之第 22 卷學刊能在研討會當天出刊。

三、會刊委員會主任委員：陳建維

108 年之第 27 卷會刊預計於研討會當天出刊。

四、服務委員會主任委員：劉嘉俊

審核通過新入團體會員 1 家，個人永久會員 1 人(議案三)

五、國際事務委員會主任委員：郭裕文

擬組團參加第 12 屆兩岸聲學技術交流研討會，希望延長日程以便結合研討會及旅遊參訪行程。(議案二)

玖、議案：

第一案：108 年年會暨第 32 屆學術交流研討會時間及地點確認。

決 議：時 間：108 年 11 月 15 日(星期五)

地 點：國立台灣科技大學 國際大樓

第二案：參加第 12 屆兩岸聲學技術交流研討會，提請討論。

說 明：會議地點：西安

會議時間：2019 年 8 月 15 日~17 日 (星期四~星期六)

希望能組團參加本次研討會活動並延長日程以便結合研討會及旅遊參訪行程。

決 議：暫定為時間 2019 年 8 月 14 日~19 日共 6 天，請公佈並通知相關訊息，邀請理監事及會員踴躍與會或發表論文。

第三案：新入會團體會員及個人永久會員，提請追認。

說 明：新入會團體會員：三香科技股份有限公司(總經理-林明陽)、

個人永久會員：林明陽(三香科技股份有限公司/總經理) 等會員
資料，提請追認。

決 議：通過。

玖、臨時動議

第一案：關於多年未繳交會費而喪失會員資格者，是否再行補繳3年之會費後便可復權，提請討論。(鍾松晉)

決 議：通過提案；並公告於學會研討會訊息網頁及會員通知等。

第二案：關於2年一任之理監事選舉，是否修訂為3年或4年舉行，提請討論。(董貞吟)

說 明：為使學會會務能更加順利持續推動，是否將現有2年一任之理監事選舉，修訂為3年或4年舉行1次？

決 議：擬下次理監事會議時列入提案討論，於年底11月會員大會時提案決議。

第三案：關於每年年會會後餐敘時間是否另外擇日舉行，提請討論。(鍾松晉)

說 明：考慮年會當日會後結束工作整理、廠商撤展工作及研討會主持人等時間不一，出席人數較難掌握，是否另擇適當之時間舉行。

決 議：再詢問所有理監事、主委及歷年參展單位等相關意見，下次會議再作決議。

拾、散會 (17時50分)