

台灣聲學學會第 16 屆第 7 次常務理監事會暨 第 8 次理監事會聯席會 會議紀錄

壹、時間：108 年 11 月 1 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、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)、徐茂濱、林桂儀、陳又生(請假)、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、徐淵靜、賴榮平(請假)、葉文裕(請假)。

肆、列席人員：董貞吟、劉嘉俊。

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. 年會參展單位目前確認 4 家：利音公司、台灣必凱環測公司、御風公司、振動噪音產學技術聯盟。
2. 彙編本學會 108 年工作報告。
3. 編列本學會明(109)年度經費預算及 109 年工作計畫。
4. 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 116 人及團體會員代表 15 人共計 131 人)。

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 9 月 30 日之資產負債表及收支決算表等。

玖、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

預計 12 月中旬出刊。

三、會刊委員會主任委員：陳建維

108 年之第 27 卷會刊擬於研討會當天出刊。

四、服務委員會主任委員：劉嘉俊(略)

審核通過新入個人會員 1 人(議案五)

五、國際事務委員會主任委員：郭裕文

邀請日本小林理學研究所理事長山本貢平博士作專題演講。

拾、議案：

第一案：108 年度會務工作報告及明(109)年之工作計畫、經費預算提請確認。

決議：108 年度會務工作報告及 109 年度之工作計畫、經費預算及 108 年 1 月 1 日至 108 年 9 月 30 日之收支決算表及資產負債表，擬經本次理監事會同意後，提會員大會審核。108 年 10 月 1 日到年底完成 108 年決算書表並請大會授權經理監事會決議後報請主管機關核備。

第二案：第 32 屆 2019 年年會暨學術研討籌備事宜，報告及討論。

決議：1.論文確定發表篇數共計 26 篇，分 2 個場次進行。

2.議程安排除邀請日本小林理學研究所理事長山本貢平博士及屏東科技大學王栢村教授作專題演講外，貴賓致詞邀請台灣科技大學廖校長慶榮。

3.研討會論文發表主持人已大致上都已確認。

4.論文獎評選，請鍾老師依往例辦理評選事宜。

第三案：理監事候選人名單之再確認。(請參閱附件)

說 明：第 17 屆理監事候選人名單，已於 8 月 12 日召開之理監事聯席會議討論通過異動部份，經本次理監事會議再確認後即付印選票。

決 議：通過。

第四案：擬將現理監事任期 2 年一任，更改為 3 年一任，提請討論。

說 明：

1. 學會章程第四章「組織及職權」第十四條：本會理監事任期均為 2 年，連選得連任；擬將理監事任期 2 年一任，更改為 3 年一任。
2. 鑒於會務的持續穩定推展。

決 議：通過。

第五案：新入會個人會員資料(陳清祺)，提請追認。

案 由：新入會常年會員：陳清祺/國立台北科技大學-能源與冷凍空調系/
副教授，入會申請案，提請追認。

決 議：通過。

拾壹、臨時動議

拾貳、散會 (17 時 50 分)