

台灣聲學學會第 17 屆第 1 次理監事聯席會議會議紀錄

壹、時 間：109 年 1 月 16 日(星期四)下午 5 點 30 分

貳、地 點：台北市衡陽路 18 號 2 樓 極品軒餐廳 會議室

參、理事出席人員：吳聰能、黃榮村、黃乾全、郭裕文、董貞吟、江維華、
徐茂濱、黃士賓、鍾松晉、潘人誠、余忠和、林芳銘、
蔡耀賢、陳建維

肆、理事請假人員：王昭男、趙克平、吳志超、陳炯堯、陳又生、陳秋蓉、
余仁方

伍、監事出席人員：陳義男、江哲銘、葉文裕、徐淵靜

陸、監事請假人員：王栢村、王偉輝、賴榮平

柒、主 席：吳理事長聰能 紀 錄：吳里慧

捌、主席致詞：(略)

玖、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、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、準備新任常務理、監事及理事長改選作業等。

二、經費報告

1. 經 108 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) 107 年度決算書表、108 年決算書表(1~9 月)
 - (2) 109 年度預算書表、109 年度工作計畫
2. 彙編本學會 108 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(如附件)，經理監事會同意後送內政部核備。

拾、報告事項：

一、108 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(活動簽到人數共計 82 人、工作人員 18 人、參展廠商共 4 家)。
2. 本屆學術研討會活動，專題演講共 2 場，現場論文發表共計 25 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

及大會手冊檔案、徵文及宣傳海報檔案等)。

拾壹、選舉：

一、選舉第 17 屆常務理事：由理事互選 7 席常務理事。

常務理事當選人共計 7 位：

(1) 郭裕文 14 票 (2) 黃榮村 12 票 (2) 董貞吟 12 票 (4) 黃乾全 11 票
(4) 吳聰能 11 票 (6) 江維華 10 票 (7) 鍾松晉 8 票

二、常務監事：由全體監事選 1 席常務監事。

常務監事當選人共計 1 位：

王偉輝 2 票

三、選舉理事長：由全體理事就常務理事中選舉 1 人為理事長。

理事長當選人： 董貞吟 13 票

四、選務工作人員：吳里慧、張瓊方。

拾貳、第 17 屆董理事長貞吟致詞：

首先非常感謝各位理、監事的支持，也恭喜大家；希望各位理監事能繼續的協助學會會務，讓學會會務能更加順利蓬勃發展，謝謝大家。

(備註)

第 17 屆秘書長擬聘余仁方理事擔任，余仁方理事出任秘書長職務後，其理事職務由第一位候補理事賴啟銘老師遞補。

拾參、議案：

第一案：109 年年會暨第 33 屆學術交流研討會時間及地點，提請討論。

決 議：時 間：109 年 11 月 15 日(星期五)

地 點：暫定中部

籌備會：雲林科技大學 鍾松晉 教授

第二案：新入會會員共 7 位，提請追認。

說 明：年會新入會/永久會員：邱泰基/（原野聲學有限公司-負責人）、

常年會員:吳靖婷、戴逸青、林霄、蔡松晏(朝陽科技大學);陳思豪(瀚聲科技公司)、陳軍儒(聯韻聲學環保顧問公司)等7位,提請追認。

決議:通過。

拾肆、散會(下午8時50分)