

台灣聲學學會第 18 屆第 1 次理監事聯席會議會議紀錄

- 壹、時 間：112 年 1 月 31 日(星期二)上午 11 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：江維華、余仁方、余忠和、林芳銘、林 葳、徐茂濱、
郭裕文、陳秋蓉、黃士賓、董貞吟、潘人誠、鍾松晉。
- 肆、理事請假人員：王昭男、吳志超、吳盛忠、吳聰能、黃榮村、陳炯堯、
陳又生、蔡岡廷、蔡耀賢。
- 伍、監事出席人員：王栢村、王偉輝、江哲銘、葉文裕、趙以諾。
- 陸、監事請假人員：徐淵靜、賴榮平。
- 柒、主 席：江理事長維華 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 111 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) 110 年度決算書表、111 年決算書表(1~9 月)
 - (2) 112 年度預算書表、112 年度工作計畫
2. 彙編本學會 111 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、111 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 2 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 22 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 18 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 12 票 (2) 江維華 11 票 (2) 董貞吟 11 票 (4) 鍾松晉 8 票
(5) 林芳銘 5 票 (5) 陳秋蓉 5 票 (7) 余忠和 4 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 3 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： 江維華 11 票

四、選務工作人員：吳里慧、吳孟君。

拾貳、第 18 屆江理事長維華致詞：

首先非常感謝各位理、監事的支持，交付我這麼重要的任務。另外，其實要特別感謝董理事長，不只是 3 年而是加上祕書長多年任期，對學會許多的貢獻；希望各位理監事能繼續的指導及協助學會會務，謝謝大家。

(備註)

第 18 屆祕書長擬聘蔡岡廷理事擔任，蔡岡廷理事出任祕書長職務後，其理事職務由第一位候補理事賴啟銘老師遞補。另，黃榮村理事及吳盛忠理事，因目前工作職務關係，不克接任學會理事一職，而由第二及第三位候補理事陳兩興先生及張世傑先生遞補。

拾參、議案：

第一案：112 年年會暨第 36 屆學術交流研討會時間及地點，提請討論。

決 議：時 間：112 年 11 月 09 日(星期五)

地 點：國立雲林科技大學

籌備會：國立雲林科技大學 鍾松晉 教授

第二案：新入會會員共 2 位，提請追認。

案 由：常年會員：李浩/ (中華民國工業安全衛生協會-專案經理)、

劉黃達(翰豫實業有限公司-經理/專長-視聽音響工程)等
2位，提請追認。

決 議：通過。

拾肆、散會（下午2時50分）