

台灣聲學學會第 18 屆第 4 次常務理監事會暨 第 5 次理監事會聯席會議 會議記錄

- 壹、時 間：113 年 3 月 4 日(星期一)上午 11 點 30 分
- 貳、地 點：台北市忠孝西路 1 段 43 號(天成大飯店 3 樓 301 室)
- 參、理事出席人員：江維華、郭裕文、余忠和、林芳銘、王昭男、陳又生、董貞吟、張世傑、潘人誠、鍾松晉。
- 肆、理事請假人員：余仁方、吳志超、吳聰能、林 葳、徐茂濱、黃士賓、陳兩興、陳炯堯、陳秋蓉、蔡耀賢、賴啟銘。
- 伍、監事出席人員：王栢村、王偉輝、江哲銘、葉文裕、賴榮平。
- 陸、監事請假人員：徐淵靜、趙以諾。
- 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. 整理及登錄 112 年年會繳費資料。
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、論文集及大會手冊檔案、徵文及宣傳海報檔案等)。
5. 寄送學刊、會刊予未克出席會員等。

二、經費報告

1. 經 112 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) 111 年度決算書表、112 年決算書表(1~8 月)
 - (2) 113 年度預算書表、113 年度工作計畫
2. 彙編本學會 112 年 1 至 12 月經費收支決算表、資產負債表、基金收支表、財產目錄等，經理監事會同意後送內政部核備。
3. 各主任委員會主任委員工作報告
 - (1) 學術委員會主任委員/蔡耀賢：略

- (2) 學刊委員會主任委員/余仁方：略
- (3) 會刊委員會主任委員/林 葳：略
- (4) 服務委員會主任委員/蔡欣君：新會員提請追認共 2 位(議案二)。
- (5) 國際事務委員會主任委員/郭裕文：
 - a. 今年兩岸多地學術交流研討會將於上海舉行，明年則擬在台灣舉辦。
 - b. 建議建立學會歷年資料清冊，並將紙本刊物掃描後，建立成電子檔，以節省存放空間及資料查詢。

拾、報告事項：

一、112 年年會會後報告(鍾理事松晉)

1. 本次年會與會人數：共計約 90 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 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、議案：

第一案：113 年年會暨第 37 屆學術交流研討會時間及地點，提請討論。

決 議：時 間：113 年 11 月 8 日(星期五)

地 點：國立成功大學

籌備會：國立雲林科技大學 鍾松晉 教授

第二案：新入會常年會員 2 位(許庭毓、田維欣)，提請追認。

說 明：許庭毓/米地摩爾實業有限公司:一部主管，大音聲技有限公司：

負責人暨系統設計師。

田維欣(美國華盛頓大學航太系博士/國立台灣科技大學機械工程系/副教授)。

以上 2 位提請追認。

決 議：通過。

拾肆、散會(下午 2 時 50 分)