

台灣聲學學會第 19 屆第 1 次常務理監事會暨 第 2 次理監事會聯席會 會議紀錄

壹、時 間：115 年 5 月 4 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：董貞吟、林芳銘、黃榮村、郭裕文、潘人誠、蔡岡廷(請假)。

理 事：余忠和、吳聰能(請假)、吳志超(請假)、余仁方(請假)、林 葳、
徐茂濱、蔡耀賢、陳秋蓉、陳又生(請假)、張世傑(請假)、陳炯
堯(請假)、賴啟銘(請假)、馮俊豪、陳建維。

常務監事：江哲銘。

監 事：江維華、賴榮平、吳泰昌(請假)、黃士賓(請假)、涂季平(請假)、
趙以諾。

肆、列席人員：蔡欣君。

伍、本會顧問：陳董事長龍吉

陸、主 席：鍾理事長松晉

紀 錄：吳里慧

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項

一、秘書長會務及經費報告：

1. 檢送本會第 19 屆第 1 次會員大會暨第 1 次理監事聯席會會議紀錄等相關表件，及第 19 屆新任理事長證書申請文件，函請內政部查核報備。並已獲回覆同意備查暨核發理事長當選證明書（內政部台內團字第 1150006416 號函）。
2. 辦理國稅局 114 年度各類所得扣繳暨免扣繳申報。
3. 彙整 114 年度各項收支單據及郵政劃撥儲金帳戶收支詳情後歸檔備查。

4. 製作第 19 屆理監事證書及秘書長、各委員會主任委員聘書等。

5. 整理各項收支單據，記入總帳、分類帳並製作 115 年 1 月 1 日至 115 年 3 月 31 日之資產負債表及收支決算表等。

二、頒發各理監事當選證明書及秘書長、各委員會主任委員聘書。

三、各委員會主任委員名單：

(一)、學術委員會主任委員：蔡耀賢 理事

(二)、學刊委員會主任委員：余仁方 理事

(三)、會刊委員會主任委員：林 葳 理事

(四)、服務委員會主任委員：蔡欣君 老師

(五)、國際事務委員會主任委員：郭裕文 常務理事

玖、議案：

第一案：115 年年會暨第 39 屆學術交流研討籌備事宜，提請討論

決議：1. 時 間：115 年 11 月 6 日(星期五)

地 點：國立中興大學 圖書館 6 樓會議廳及第二會議室

2. 研討會徵文海報即將完成並擬於 5 月底前寄送各單位。

3. 研討會國外專題演講部份，擬邀請小林理學研究所山本貢平博士。

4. 年會贊助廠商邀請參展陸續進行中。

5. 研討會註冊費收費仍維持與往年相同。

6. 論文獎評選事宜仍由學術委員會主委蔡耀賢老師與籌備處主委鍾老師共同主持。

拾、臨時動議：

第一案：擬修改學會章程內容，以因應學會更加順利推展會務需求、增加學會收入等。(鍾理事長提)

決議：章程修正草案擬妥，經理監事會同意，將於年底送會員大會表決通過後，報請內政部核備。

第二案：參訪日本小林理學研究所及參觀聲學相關建築景點等。

(國際事務委員會郭主委提)

決 議：擬於安排於 10 月出訪，並請旅行社安排參訪及旅遊住宿行程，
歡迎各位理監事們踴躍報名(攜眷)參加。

拾壹、散會 (17 時 50 分)