

第 8 屆台灣磁性技術協會 第 6 次理監事聯席會議會議記錄

時間：2009 年 9 月 29 日(二) 16:00~18:00

地點：國立台灣大學物理新館 312 會議室

主席：張慶瑞理事長

記錄：謝蕙郁

出席人員：林昭吟理事、張文成理事(葉秋民代)、傅昭銘理事、陳育男理事(葉秋民代)、吳仲卿理事、林克偉理事、林敏聰理事、郭博成理事(沈智隆代)、陳恭理事、蔡志申理事、蔡明祺理事、賴志煌理事、姚永德監事、盧志權監事。

列席人員：楊志信祕書長、陳穗斌副祕書長、許仁華教授

壹、會務報告：

- 一、上一次會議記錄，如附件一。
- 二、本期財務報表，如附件二，目前結餘為 2,164,349 元。
- 三、第 49 期會訊已在本月份出刊。
- 四、本會目前的會員人數，詳見附件三：(1)永久會員 59 位，其中有 10 位目前失聯，詳見附件四名單、(2)有繳今年會費的個人會員 49 位、(3)有繳今年會費的學生會員 48 位、(4)團體會員分屬 33 個團體，共 123 位。
- 五、2011 年 InterMag 籌備如下：(1)選定雙向公司作為辦理 InterMag 會議的會議公司，(2)與 IEEE 之合約書及預算部份大致已擬定，如確定無誤則簽約在即，(3)蔡明祺理事同意擔任 intermag industry 的委員，將由他找尋國內外廠商約 30 家前來與會，預計國內的 25 家，國外 5 家廠商。

貳、提案討論：

提案一

提案單位：祕書處

案由：呈報內政部資料如附件五，請討論。

說明：每年於年會舉辦之後，需要把下列資料呈內政部備查：(1)會員大會會議記錄，(2)97 年度「工作報告」、「試算表」、「收支決算表」、「現金出納表」、「資產負債表」、「基金收支表」，(3)98 年度「工作計畫」、「收支預算表」、「員工待遇表」。

決議：通過並呈內政部備查。

提案二

提案人：周雄教授

案由：97 年度磁性年會辦理經費如附件二，請討論。

決議：通過。

提案三

提案人：陳恭理事

案由：本會涉外事務的章程修訂如說明，請討論。

說明：

1. 由於本會積極推動國際交流，參與多項國際組織並成立分會或姐妹會等，是否於章程中詳訂相關細則，引發討論。
2. 本會目前之章程除對會員、組織、及會議(會員大會) 詳細規定外，所有任務項目僅條列於第一章總則之下，且條文僅給予原則性之規定。
3. 其中第5條"本會之任務"，第(五)款已有相關規定如下："與國內外相關協會、學會及業界組織之交流。"
4. 既然推動國際交流工作已有法源依據，且十分彈性，為保持章程之一致性，建議國際事務之推動(包括成立分會或姐妹會等) 暫不列入詳細章程，仍以於理事會決議方式進行。

決議：相關國際事務之推動仍由理事會決議。

提案四

提案人：陳恭理事

案由：是否加入 IEEE sister organization agreements 如附件六，請討論。

說明：簽署加入後，本會之會員參加 IEEE 會議將享有註冊費 10%... 等各項優惠。

決議：授權理事長決定是否簽署。若理事長決定簽署，則先簽三年合約。

提案五

提案人：林克偉理事

案由：獎項評審時程及方式之建議，請討論。

說明：

1. 相關宣傳資料需公告在(1)本會網站、(2)年會主辦單位網站，(3)宣傳海報需寄至大專院校物理系，(4)將訊息以 e-mail 方式發送至相關學者。
2. 評審時程建議如下，(1) 以當年度年會舉行前的一個月為截稿日期(約五月中)(2)得獎名單需於年會舉行前寄給全體理監事，若有疑異則再開會討論。

決議：

1. 當年度得獎名單，需經由 4 月中旬舉行的理監事會議審議。
2. 請林克偉教授再妥為擬定明年詳細的評審作業細節，並於下次理監事會議討論。

提案六

提案單位：秘書處

案由：本會會費簡化建議案如說明，請討論。

說明：

1. 本會會員普遍藉由每年年會繳納會費，唯年費收取費用依身份區分達 6 種之多：15,000 元、10,000 元、1,500 元、1,000 元、800 元、500 元。若再加上收取年會的註冊費，則費用的種類更是不易分別，往往照成主辦年會的單位在認定上的困擾。
2. 繳納年會會費涉及會員權力的行使時間(如明年的選舉的投票權)及本會會籍的管理。目前章程中未明確指涉行使時間，宜應釐清。

現行條款	建議修正案
廿八條：本會會員入會費及常年會費收費標準如下： 團體會員：入會費新台幣 5,000 元，常年費新台幣 10,000 元。 個人會員：入會費新台幣 500 元，常年會費新台幣 1,000 元。 學生會員：入會費新台幣 300 元，常年會費新台幣 500 元。 個人永久會員：一次繳納十年常年會費者。	廿八條：本會會員入會費及常年會費收費標準如下： 團體會員：年會費新台幣 10,000 元。 個人會員：年會費新台幣 1,000 元。 學生會員：年會費新台幣 500 元。 個人永久會員：一次繳納 10 年年會費。 繳納當年度年費，其會員權力行使時間自該年年會辦理當日至翌年度年會辦理前一日。

決議：

1. 第廿八條條文更為：本會會員年費收費標準如下：
團體會員：年會費新台幣 12,000 元。
個人會員：年會費新台幣 1,500 元。
學生會員：年會費新台幣 600 元。
個人永久會員：一次繳納 10 年年會費。
繳納當年度年費，其會員權力行使時間自該年度年會辦理當日至翌年度年會辦理前一日。
2. 送交明年之會員大會議決。

提案七

提案單位：秘書處

案由：退休會員年費是否優惠，請討論。

決議：修訂組織章程第 28 條相關條文，增列退休會員，其會費比照學生會員之收費標準，並送交明年之會員大會議決。

提案八

提案單位：秘書處

案由：本會會籍管理簡化建議方案，請討論。

說明：

1. 本會會籍管理按現行章程係屬 2 年 1 次，在本會助理並非長時間專職下，無法有效管理會籍。
2. 有無繳交當年度的會費來認定會籍存續，在管理會籍上會相對簡單及明確。

現行條款	建議修正案
第九條：本會會員應有下列義務： (一)遵守本會章程及決議案。 (二)擔任本會所指派之職務。 (三)繳納會費，凡會員連續二年不繳納會費者視同自動退會。	第九條：本會會員應有下列義務： (一)遵守本會章程及決議案。 (二)擔任本會所指派之職務。 (三)繳納會費，凡會員未繳納當年度會費者不得享有當年度會員權利。

決議：請陳副秘書長將章程再作全盤檢討後再重新擬定議案，並提至下次理監事會議討論。

提案九

提案單位：秘書處

案由：本會入會手續的辦理建議由紙本的入會申請書改由線上註冊，請討論。

決議：紙本與線上註冊並行。

提案十

提案單位：秘書處

案由：本會會訊發行更為 E 化建議案，請討論。

決議：紙本和 E 化並行。

提案十一

提案單位：秘書處

案由：王威理事失聯如說明，請討論。

說明：

1. 王威理事原任職明基，目前已離職，唯不知轉職至何處。
2. 本會章程第四章第二十六條規定：連續兩次無故缺席者視同辭職。

決議：先向黃得瑞監事詢問王威理事目前動向後，再討論其理事資格的存續問題。

提案十二

提案單位：秘書處

案由：明年年會主辦單位，請討論。

決議：

1. 由中興大學負責承辦，並委請林克偉理事總攬相關事宜。
2. 為配合 2011 年 InterMag 的辦理，2011 年的年會舉辦地點為台北，時間

提前至當年度的 4 月份。

提案十三

提案單位：秘書處

案 由：2010 第八屆深圳國際磁性材料展合作協議如附件七，請討論。

說 明：對方主動邀約本會與她們簽署合作協議，目的是請本會代為宣傳。

決 議：今年度不考慮與對方簽此協議。

參、臨時動議：

提案一

提案人：張慶瑞理事長

案 由：預借本會資金辦理 2011 年 InterMag, 請討論。

決 議：同意預借資金，上限為一百萬元。