

第 8 屆台灣磁性技術協會 第 8 次 理監事聯席會議 會議記錄

時間：2010 年 4 月 20 日 (星期二) 16:00~18:00

地點：台灣大學物理新館 716 會議室(台北市大安區羅斯福路四段 1 號)

主席：張慶瑞 理事長

記錄：謝蕙郁

出席人員：黃江城副理事長、吳德和副理事長(侯春看代)、林昭吟理事、張文成理事(葉秋民代)、陳育男理事(葉秋民代)、吳仲卿理事、林克偉理事、林敏聰理事、洪連輝理事、郭博成理事(孫安正代)、蔡志申理事、蔡明祺理事、黃清鄉理事、黃得瑞監事、林正雄監事、侯春看監事、黃昭淵監事、盧志權監事。

列席人員：楊志信祕書長、陳穗斌副祕書長、蔡佳霖副教授、孫安正助理教授

壹、會務報告

- 一、上次會議紀錄，如附件一。
- 二、本期財務報表，如附件二，目前結餘為 2,143,797 元。
- 三、第 51 期會訊於 2010 年 4 月出刊。
- 四、2010 年磁性獎項甄選相關事宜在 3 月 13 日已公告於本會網頁，同時將該訊息以 e-mail 方式通知各會員，報名截止日期為 5 月 20 日；宣傳海報在 3 月 29 日已郵寄至各大專院校及公司行號。
- 五、本屆理、監事出席理監事聯席會議次數統計表，如附件三。
- 六、本屆為服務會員所辦理的出國組團服務共計二次：(1)2009 年 5 月 3 日至 12 日，INTERMAG IN SACRAMENTO, CALIFORNIA, USA，參加人數 17 人；(2)2010 年 1 月 15 日至 23 日，11TH JOINT MMM/INTERMAG CONFERENCE, WASHINGTON DC, USA，參加人數 21 人。

貳、提案討論

提案一

提案單位：秘書處

案由：擬修訂本會章程如附件四，請討論。

決議：

- 1.修正如下，並交由會員大會複決。
- 2.原入會申請書未有退休會員的相關欄位，請祕書處加以修正並提至下次理監事會議討論。

	現行條文	修正內容
七	本會會員分為下列六種，申請時應填具入會	本會會員入會申請辦法：

	<p>申請書，經理事會通過，並繳納會費。</p> <p>(一)個人會員：年滿二十歲，贊同本會宗旨者。</p> <p>(二)團體會員：凡國內公私營機構贊同本會宗旨者之團體。</p> <p>(三)榮譽會員：凡對磁性技術有卓越貢獻或熱心服務者。</p> <p>(四)贊助會員：凡對本會提供贊助者。</p> <p>(五)學生會員：為鼓勵對磁性技術有興趣之在學學生加入本會，凡擁有在校就學證明者，得申請為學生會員。</p> <p>(六)個人永久會員：凡個人會員一次繳納常年會費十年者。</p>	<p>(一)個人會員：贊同本會宗旨，填具入會申請書，並繳納個人會費，經理事會通過者。</p> <p>(二)團體會員：凡國內公私營機構贊同本會宗旨者之團體，填具入會申請書，並繳納團體會費，經理事會通過者。</p> <p>(三)榮譽會員：凡對磁性技術有卓越貢獻或熱心服務，經理事會通過者。</p> <p>(四)贊助會員：凡對本會提供贊助，經理事會通過者。</p> <p>(五)學生會員：具在學證明，贊同本會宗旨，填具入會申請書，並繳納學生會費，經理事會通過者。</p> <p>(六)個人永久會員：贊同本會宗旨，填具入會申請書，並繳納十年個人會費者，經理事會通過者。</p> <p>(七)退休會員：贊同本會宗旨，填具入會申請書，並繳納退休會費，經理事會通過者。</p>
二十六	<p>本會理事、監事應親自出席理事、監事會議，不得委託他人代理；連續二次無故缺席者，視同辭職。</p>	<p>本會理事、監事除具團體會員身份外，應親自出席理事、監事會議，不得委託他人代理；連續二次無故缺席者，視同辭職。</p>
二十七	<p>本會經費以下列各款充之，其中第一款至第三款之繳納款額及方式，應提經會員大會通過，並報請主管機關核備後行之</p> <p>(一)入會費及常年會費。</p> <p>(二)事業費。</p> <p>(三)會員捐款。</p> <p>(四)委託收益。</p> <p>(五)基金之孳息。</p> <p>(六)其他收入。</p>	<p>本會經費以下列各款充之，其中第一款至第三款之繳納款額及方式，應提經會員大會通過，並報請主管機關核備後行之</p> <p>(一)會費。</p> <p>(二)事業費。</p> <p>(三)會員捐款。</p> <p>(四)委託收益。</p> <p>(五)基金之孳息。</p> <p>(六)其他收入。</p>
二十八	<p>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，常年會費新台幣 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。</p>	<p>除了永久會員、榮譽會員、贊助會員外，本會會員每年需繳交會費，收費標準如下： 團體會員：新台幣 12,000 元。 個人會員：新台幣 1,500 元。 學生會員：新台幣 600 元。 退休會員：新台幣 600 元。</p>

個人永久會員：一次繳納十年常年會費者。

提案二

提案單位：秘書處

案由：第九屆理、監事選舉人名冊，附件五，請確認。

決議：照案確認。

提案三

提案單位：秘書處

案由：建議提聘黃昭淵教授、黃暉理教授、林蔚山董事長為本會名譽理事，請討論。

決議：

1. 同意黃昭淵教授、黃暉理教授、林蔚山董事長為本會榮譽會員。
2. 提聘為名譽理事案移請下屆理事長作通盤考量後，再提案理監事會討論。

提案四

提案單位：秘書處

案由：第九屆理、監事候選人建議名單如說明，請討論。

說明：

1. 本屆理監事會議共舉行 8 次，從未出席者如附件六，擬請參酌其等個人意願，討論是否列入建議名單中。
2. 其餘理、監事自動列入建議名單。
3. 擬請討論新增理、監事建議名單。

決議：

1. 理事建議名單：張慶瑞、吳德和、黃江城、鍾雙象、林昭吟、張文成、傅昭銘、唐敏注、陳育男、吳仲卿、林克偉、林敏聰、洪連輝、郭博成、陳恭、蔡志申、蔡明祺、賴志煌、林蔚山、陳杰良、黃迪靖、黃清鄉。
2. 監事建議名單：黃得瑞、姚永德、翁明顯、汪建民、林正雄、侯春看、黃昭淵、黃暉理、盧志權。
3. 除上開建議名單外，請各位理、監事向秘書處，再推薦 5 位理事候選人及 1 位監事候選人。

提案五

提案單位：秘書處

案由：會訊 E 化合作案，請討論。

說明：請遠流出版集團-陳世盛先生說明此合作案。

決議：請吳仲卿理事、洪連輝理事、陳穗斌副秘書長再評估本案。

提案六

提案人：林克偉理事

案由：2010 年會議程規劃，如附件七，擬請提名大會邀請講員以及八位 session chairs 名單，請討論。

決議：

- 1.年會網站已建置完成，已寄發理監事及會員，論文徵稿日期 4/26-5/21。
<http://www.mse.nchu.edu.tw/2010TAMT/2010TAMT.htm>
- 2.請提供惠蓀林場周邊住宿資訊及度假山莊的房間數，同時需要先預訂保留房間以供與會人員住宿，目前於 6/1 前填妥訂房優惠報名表者可享九折優待，詳見附件八。去年年會教授約有 50 人參加，學生約 100 人。
- 3.八位 session chairs 名單由林克偉理事安排
- 4.年會接駁車資訊：
 - (1) 6/23 10:15am 高鐵台中站一樓5號出口
 - (2) 6/23 10:15am 台鐵台中站前站出口