

台灣電機電子工程學會第2屆第5次理監事會議紀錄

(理事監事應親自出席不得委託或代理，並各過半數以上之出席始成會)

一、時間：101年7月20日下午2點

二、地點：國立中山大學 電資大樓F6011

三、出席人員：

理事：王朝欽、薛雅馨、李博明、李淑敏、吳建銘、蔡友遜、張敏寬

監事：李志鵬

四、缺席人員：

理事：潘建源、彭康峻

監事：郭志文、洪子聖

秘書長：葉家宏

五、列席人員：無(載明單位名稱及代表人姓名、職稱)

六、主席：王朝欽

紀錄：莊凱涵

七、主席致詞：(可略)

八、來賓致詞：(可略)

九、前次會議決議執行情形報告。

十、會務報告。

十一、財務報告。

十二、討論提案：

提案一：

案由：第三屆第一次會員大會何時舉辦，提請討論時間與地點。

決議：時間暫定於101年10月12日(星期五)下午，地點訂於國立中山大學圖資大樓11F會議廳。

提案二：

案由：第三屆第一次會員大會禮品、參加辦法、專題演講人選、議程相關等，提請討論。

決議：(1) 第三屆第一次會員大會禮品，討論建議依序為萬用轉接頭、學會T-SHIRT製作，杯墊、環保筷等。目前暫定先以萬用轉接頭為第一順位選擇，並由薛雅新教授協助尋找廠商。

(2)第三屆第一次會員大會議程暫定如下：

時間	議程
14:00-14:30	報到 1. 會員報到、收會費、開立收據 2. 領取會議資料及紀念品 3. 領取第三屆理監事選票以及完成投票
14:30-15:00	會員大會開始 1. 主席致詞 2. 會務報告(會員、財務及活動報告) 3. 碩博士論文獎頒獎 4. 提案討論
15:00-15:30	中場休息
15:30-16:30	專題演講
16:30-17:00	摸彩
17:00-17:10	散會

(3)第三屆第一次會員大會專題演講人選，目前人選依序為國立中山大學林根煌教授、國立成功大學謝明得教授、國立成功大學陳培殷。將另行發信邀請。

提案三：

案由：第三屆理事、監事、理事長人選提議，提請討論。

決議：全體出席理監事擬提下屆理監事名單

職別	理事	理事	理事	理事	理事	理事	理事	理事	理事
姓名	李志鵬	彭康峻	薛雅馨	吳建銘	蔡友遜	李淑敏	潘建源	未確定	未確定
職別	監事	監事	監事						
姓名	李博明	未確定	未確定						

目前，尚有二位理事、二位監事缺額，將領請各理監事們推薦與尋找有意願擔任之教授。

提案四：

案由：第二屆理事長任期時間為99年9月10日至101年9月9日。

決議：因第三屆會員大會時間暫定為101年10月12日，將發文延長第二屆理事長任期。

提案五：

案決：第二屆最佳碩博士論文獎設置辦法、時間，提請討論。

決議：第二屆最佳碩博士論文獎設置辦法大綱與原則皆保持與去年一樣(請參見附件)，投稿時間為即日公布於網路上，截止日期為101年8月31日止。頒獎時間將於第三屆第一次會員大會中公開頒獎，本案之論文審查由秘書長葉家宏教授辦理。

十三、臨時動議：

無

十四、散會。