

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								
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。